

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Orbicon

Mødedeltagere Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Ole Hyldahl, Peter Faarbæk, Thomas
Bak, Toke Elling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse Økonomiudvalget maj 2018.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget maj 2018.....	5
I - Flytning af Sengeløse Radio - ØU.....	6
I - BIOFOS Holding A/S ordinære generalforsamling 2018 - ØU.....	8
I - Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose - TU.....	10
I - Endelig vedtagelse af Tillæg til Kommuneplan 2014 og lokalplan for Høje Taastrup C - PMU.....	12
I - Endelig vedtagelse af Lokalplan for vejstruktur i Høje Taastrup - TU, PMU.....	15
I - Høje Taastrup C. Endelig vedtagelse af vilkår for VVM-tilladelse - TU, PMU.....	18
I - Forslag til lokalplan for et område ved Taastrup Hovedgade og Hveen Boulevard - PMU.....	20
I - Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af lavtemperaturfjernvarme i Nærheden eta]	22
I - Miljøforbedringer i Charlotteager (skema C) - SU.....	23
I - Opførelse af 10 familieboliger Græshøjvej (skema B) - SU.....	25
I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014 - 2020 pr. marts 2018 - SU.....	27
I - Nedlæggelse af botilbuddet på Pile Allé - SU.....	31
I - Retningslinjer for badesikkerhed, ISU.....	35
I - Organisering af Dagplejens gæstehus, ISU.....	36
I - Nedlæggelse af daginstitutionen Taastruphøj - ISU.....	38
I - Fusion af selvejende daginstitutioner, ISU.....	39
I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017, ISU.....	40
I - Stigende behov for gruppeordningstilbud i skoleåret 2018/19 - ISU.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse Økonomiudvalget maj 2018

17/22716

Baggrund

Udvalget introduceres, som del af byrådshøjskolen, til udvalgets arbejde med erhvervsudvikling og erhvervsservicen i Høje-Taastrup kommune med afsæt i Vækstpolitik 2013 – 2017. Efterfulgt af en drøftelse af retning for erhvervssporet i kommende Vækstpolitik.

Økonomiudvalgets møde afholdes hos Orbicon og temadrøftelsen indledes med oplæg ved CEO fra Orbicon Per Christensen.

Bilag

Præsentation ØU 8. maj 2018.pptx

Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget maj 2018

17/22716

Bilag

Gældspleje pr. 31-03-2018

Kapitalforvaltning pr. 31-03-2018

Referat af beredskabskommissionsmøde 160418

Punkt 4: I - Flytning af Sengeløse Radio - ØU

18/7504

Baggrund

Sagen blev udskudt fra Økonomiudvalgets møde 08-05-2018.

I forbindelse med at Institution- og Skoleudvalget i maj 2018 forventes, at udvide afdeling Øtoften på Sengeløse skole, vil det være nødvendigt at flytte Sengeløse Radio.

Sengeløse Radio har ikke mere en sendetilladelse, men har et ønske om fortsat at anvende lokalerne til at lave podcast med mere. Administrationen anbefaler, at disse aktiviteter flyttes til andet lokale på Sengeløse skole. Ombygningen til dette er estimeret til 440.000 kr., da en større renovering er nødvendig. Tidsmæssigt vil radioen være uden lokaler i den samlede ombygningsperiode som er forventet frem til årsskiftet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. der ved beslutning om udvidelse af afdeling Øtoften, foretages ombygning af lokaler i bygning A på Sengeløse Skole til Sengeløse Radio.
2. der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 440.000 kr. til ombygning af lokaler til Sengeløse Radio, finansieret af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Sagen blev udskudt.

Sagsfremstilling

Sengeløse Radio har i flere år haft studie på 2. sal på Sengeløse skole. Fra årsskiftet til 2018, lukkede radioen, da sendetilladelsen stoppede. Efter Sengeløse Radio ikke har sendetilladelse, har gruppen bag radioen brugt lokalerne til at lave Podcasts. Af hjemmesiden Sengeløse Net Radio fremgår, at der i 2018 er lagt 3 podcast på nettet pr.19-04-2018. Formanden har derforuden oplyst, at der foregår en del aktiviteter i lokalerne.

Lokalerne ligger ovenpå de lokaler, som afdeling Øtoften bruger til deres tilbud til unge med specielle behov. Dette tilbud er der stor efterspørgsel til, hvorfor de ønsker at udvide med 1 klasse med 7 børn i lokalerne anvendt af Sengeløse Radio. Bygningsmæssigt giver det også fornuft at have afdeling Øtoften samlet i samme bygning.

Der er en sag på Institutions- og Skoleudvalget 03-05-2018, hvor det indstilles til at øge kapaciteten for afdeling Øtoften.

Bliver dette godkendt vil det være nødvendigt, at inddrage lokalerne fra den tidligere Sengeløse Radio. Formanden bag Sengeløse Radio, oplyser der fortsat er brug for egnede lokaler til deres aktiviteter fremadrettet.

Administrationen vurderer der er følgende muligheder:

- 1) Radioen bedes forlade lokalerne og selv finde nye lokaler og bekoste flytning og nyanlæg.
- 2) Radioen tilbydes ledige lokaler andet sted i kommunen, men ikke på Sengeløse skole. Sandsynligvis Rønnevangshallen. De bekoster selv opstilling, Høje-Taastrup Kommune kan assistere med lettere arbejder ved indflytningen. Omkostningerne er estimeret til 100.000 kr.
- 3) Radioen tilbydes lofts lokaler i bygning A på Sengeløse skole, som ombygges og indrettes til dem. Omkostningerne er estimeret til 440.000 kr.

Administrationen mener mulighed 3 kan anbefales for, at understøtte aktiviteterne i lokalområdet. De nuværende lokaler i bygning A er loftsrum med ventilationsanlæg, hvorfor det kræver en større ombygning med opsætning af vægge, indlæggelse af strøm, el og belysning, samt udskiftning af vinduer til redningsåbninger.

Da afdeling Øtoften har brug for lokalet fra skolestart 2018, vil det ikke være muligt at opretholde det nuværende studie under ombygningen af afdelingen til Øtoften og lokalerne i bygning A. Radioen vil således være uden lokaler i perioden frem til årsskiftet.

Økonomi

Anlægsudgifter

Flytning af Sengeløse Radio kræver en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 440.000 kr. i 2018 til tilpasning af bygningen.

Anlægsudgiften på 440.000 kr. finansieres i første omgang af kassen, da der ikke på nuværende tidspunkt kan anvises ledig ramme inden for anlægsbudgettet. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2018 søges bevillingen finansieret inden for den eksisterende anlægsramme.

Der skal her nævnes, at der i budget 2018 i forvejen findes en negativ budgetpulje på -10 mio.kr. i forventning om mindreforbrug på det samlede anlægsbudget. Udgiften vil således belaste denne pulje yderligere.

Anlægsbevillingen belaster kommunens bruttoanlægsudgifter, der i forvejen overstiger bruttoanlægsrammen.

Høje-Taastrup Kommunes bruttoanlægsramme udgør 165,6 mio. kr. i 2018 og det korrigerede budget 2018 udgør 446,0 mio. kr. (pr. 19-04-2018).

Bilag

Alternativ placering af Sengeløse Radio

Punkt 5: I - BIOFOS Holding A/S ordinære generalforsamling 2018 - ØU

18/6177

Baggrund

Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling i BIOFOS Holding A/S, som afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling 23-05-2018. Høje-Taastrup Kommune ejer 4,45 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
3. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på tkr. 15.268 i selskabet,
4. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor,
5. at Høje-Taastrup Kommune giver borgmesterenmandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S). Der vedlægges et koncerndiagram, der viser ejerkredsen.

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionærene til generalforsamling den 23-05-2018.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Høje-Taastrup Kommune 4,45 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling:

"Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 23-05-2018 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt, jf. bilag 5. Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast, jf. bilag 2.

Der vedlægges en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.pdf

Udkast til protokol.pdf

Årsrapport 2017 BIOFOS Holding AS.pdf

Valg til bestyrelsen i BIOFOS maj 2018.pdf

Fuldmagt

Koncerndiagram pr. 1. juli 2017.pdf

Proces og kompetence - generalforsamling.pdf

Punkt 6: I - Godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose - TU

18/5456

Baggrund

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2017 og budgetforslag 2019 til interessenternes godkendelse.

Regnskab 2017 og budgetforslag 2019 er blevet godkendt af interessentselskabernes bestyrelse.

I henhold til vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose § 12, skal de enkelte medlemskommuner godkende budgettet for det kommende regnskabsår.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. I/S Vallensbæk Moses regnskab 2017 tages til efterretning
2. I/S Vallensbæk Moses budgetforslag 2019 godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-05-2018

Anbefales, idet regnskabet tages til efterretning med forbehold for bestyrelsen i Vallensbæk Moses godkendelse.

Sagsfremstilling

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab 2017 og budgetforslag 2019 til interessenternes godkendelse.

I 2017 er Høje-Taastrup Kommunes andel af driftsudgifterne 27 % + 4 % i administrationsbidrag til Albertslund Kommune.

Høje-Taastrup Kommunes udgifter er, driftsudgifter 532.281 kr. + 21.291 kr. i administrationsbidrag i alt 553.573 kr.

Det samlede regnskab for I/S Vallensbæk Mose 2017 viser et mindreforbrug på 143.587 kr. Mindre forbruget skyldes tilbageholdenhed for, at kunne afholde udgift til opførelse af udestue ved interessentskabets restauration Spisestedet.

Høje-Taastrup kommune har i 2017 betalt 2. halvår 2016 på 295.703 kr., som blev fremsendt for sent til, at kunne bogføres i regnskab 2016, og a conto for 1. halvår 2017 på 284.310 kr. i alt 580.013 kr.

Det udmeldte budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose udgør, driftsudgifter 1.913.600 kr. + 4 % i administrationsbidrag, 45.161 kr. i alt 1.958.761 kr.

Høje-Taastrup Kommunes andel udgør, driftsudgifter 516.672 kr. + 20.667 kr. i administrationsbidrag i alt 537.339 kr., mod et afsat budget i 2019 på 539.185 kr.

Budgettet for 2019 er i forhold til budgettet for 2018 fremskrevet med 2,4 %. Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn, marts 2018 for perioden 2019-2021 er benyttet.

Økonomi

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag 2019-2022 dækning for I/S Vallensbæk Moses budgetønske.

Bilag

I/S Vallensbæk Mose - Godkendt regnskab 2017

Punkt 7: I - Endelig vedtagelse af Tillæg til Kommuneplan 2014 og lokalplan for Høje Taastrup C - PMU

17/13884

Baggrund

Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014, samt forslag til lokalplan 2.30 Høje Taastrup C har været i offentlig høring fra 09-01 til 06-03-2018.

Der har i høringsperioden været afholdt et velbesøgt borgermøde, samt et dialogmøde med erhverv. Der er derudover modtaget en række høringssvar, som er gennemgået og vurderet. Vurderingerne har givet anledning til mindre justeringer og tilføjelser til planerne.

I to sideløbende sager forelægges den endelige vedtagelse af Lokalplan 2.33 Vejstruktur Høje Taastrup, samt en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen for planerne og VVM-tilladelse for projektet.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet endeligt vedtager:

1. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014
2. Lokalplan 2.30 Høje Taastrup C

Det forudsættes, at den tilhørende sammenfattende redegørelse samt VVM-tilladelse vedtages i sideløbende sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

A stillede et ændringsforslag om, at der kigges på alternative placeringsmuligheder uden for lokalplanområdet for den benzinstation, der flyttes fra nord for City 2 til syd for City 2.

A og Ø stemte for.

B, C og O stemte imod.

Forslaget faldt dermed.

I forhold til indstillingen fra PMU stemte alle for.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2018

Anbefales med følgende bemærkninger:

Højderne i områdets østlige ende, byggefelt 23 + 24, reduceres i overensstemmelse med alternativ 2 i Volumen studier af 26. april 2018 udarbejdet af COBE arkitekterne dog således, at der samlet set ikke planlægges for flere etagekvm. end i det oprindelige forslag.

I forbindelse med udarbejdelse af den konkrete lokalplan for Høje Taastrup C skal der indgå et forslag til etablering af yderligere grønne områder/parkanlæg inden for byggefelt 03.

A anbefaler at der kigges på alternative placeringsmuligheder uden for lokalplanområdet for den benzinstation, der flyttes fra nord for City 2 til syd for City 2.

Sagsfremstilling

Byrådet har 19-12-2017 vedtaget at sende en række planforslag for Høje Taastrup C i offentlig høring. Der er under høringen modtaget i alt 64 høringssvar fra 35 afsendere. Høringssvarene er gennemgået og vurderet hver for sig i vedlagte Hvidbog. Hvidbogen rummer høringssvarene til samtlige planforslag for Høje Taastrup C, til den samlede Miljørapport (Miljøkonsekvensvurdering/VVM og Miljøvurdering) samt forslaget til VVM-tilladelse. Hvidbogen rummer også en emneopdelt opsamling på høringssvarene, samt en samlet vurdering og indstilling til brug for den endelige behandling af hver enkelt plan.

Med baggrund heri, samt en ny bestemmelse i planloven, er der udarbejdet supplerende materiale. Det drejer sig om følgende vedlagte bilag:

- Supplerende grundvandsredegørelse til Kommuneplantillæg nr. 20, Høje Taastrup C
- Supplerende redegørelse for produktionsvirksomheder i forhold til planerne for Høje Taastrup C.

Herudover har enkelte høringssvar givet anledning til yderligere undersøgelse og vurderinger for så vidt angår supplerende visualisering og vurdering af skyggeforhold (COBE, februar og april 2018).

Som led i at forberede projekteringen af anlæg, er Arealdisponeringsplanen blevet opdateret sideløbende med planarbejdet. Høje-Taastrup Kommunes stiplan er ligeledes blevet opdateret.

Med baggrund i ovenstående (hvidbog og supplerende materiale, opdateret Arealdisponeringsplan og stiplan) er planforslagene rettet til på følgende punkter:

Kommuneplantillæg 20

Detailhandelsramme for City2 er justeret i overensstemmelse med Kommuneplanens ramme for detailhandel i Høje Taastrup By. Dette er en mindre justering, som ikke kræver supplerende høring. Justeringen fremgår af Kommuneplanens Rækkefølgeplan, Detailhandelsstruktur og Rammebestemmelse nr. 2281.

Med udgangspunkt i den supplerende Grundvandsredegørelse, er der indarbejdet supplerende tekst i rammebestemmelse nr. 2281 om tekniske foranstaltninger, som skal fastlægges ved fremtidig planlægning for ny tankstation i området. Derudover er grundvandsredegørelsen indarbejdet i Kommuneplantillæggets redegørelsesdel.

Den supplerende redegørelse for produktionsvirksomheder er indarbejdet i kommuneplantillæggets redegørelsesdel. Det vurderes at planerne ikke har betydning for produktionsvirksomheders miljøforhold, og der er ikke anledning til at der ændres i retningslinjer eller rammebestemmelser.

Lokalplan 2.30

På baggrund af høringssvar og supplerende materiale samt stiplan og opdateret Arealdisponeringsplan er der foretaget tekstmæssige justeringer og præciseringer i både redegørelsesdel og bestemmelsesdel. Der er hermed ikke ændret i indholdet i lokalplanens bestemmelser. Tegningsbilag og illustrationer i redegørelsesdelen er på samme vis blevet justeret og præciseret. Det drejer sig om en præcisering i forhold til parkens afgrænsning, parkeringsforhold nordøst for City2, ændring af vejbredde på lokalveje og bydelsveje samt forlængelse af cykelstier omkring Blekinge Boulevard.

Lokalplanens område er stationsnært kerneområde, og udnyttelse af arealet er derfor i overensstemmelse med denne placering og med kommuneplanen.

De yderligere skyggeundersøgelser er udarbejdet for at sikre, at projektet er tilstrækkeligt belyst. COBE konkluderer på baggrund af de supplerende skyggestudier: "Det er forventeligt at sol, skygge og udsigtsforhold løbende ændrer sig når man bor i byzone. Det er en præmis for at bo i byen. Den nye bebyggelse er planlagt med nøje stilling og hensyntagen til sine omgivelser, men det kan ikke undgås at den vil påvirke sol og skyggeforholdene i sin nære kontekst.

Set i det lange perspektiv af et helt år er det meget lidt udbygningen af Høje Taastrup C påvirker eksisterende boligområder i forhold til sol og skyggeforhold. Set i lyset af de formodede positive effekter udbygningen for Høje Taastrup C vil have med nye park og byrum, gader og stræder, boliger, erhverv, butikker, nye tilflyttere og arbejdspladser til området, må det anskues som værende en mindre faktor i en overordnet positiv og værdiskabende udvikling for området som helhed." Administrationen er enig i disse betragtninger.

Justeringerne i Kommuneplantillæg og lokalplan 2.30 har ikke en karakter, der forudsætter en fornyet høring.

Det indstilles på den baggrund at tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014, samt lokalplan 2.30 kan vedtages endeligt med de omtalte tilretninger under forudsætning af at den sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelse vedtages i den sag, der forelægges sideløbende.

Bilag

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014

Lokalplan 2.30 Høje Taastrup C

Hvidbog over høringssvar

Referat, spørgsmål og kommentarer ved borgermøde om Høje Taastrup C, 1. februar 2018

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering om plangrundlag for Høje Taastrup C

Supplerende grundvandsredegørelse til Kommuneplantillæg 20 for Høje Taastrup C

Redegørelse for konsekvenser for produktionsvirksomheder i relation til Høje Taastrup C planerne

Supplerende skyggestudier, Cobe februar og april 2018

Samlet pdf med alle hørings svar HTC.pdf

Volumen studier byggefelt 23+ 24 fra COBE arkitekterne af 26. april 2018

Punkt 8: I - Endelig vedtagelse af Lokalplan for vejstruktur i Høje Taastrup - TU, PMU

17/3905

Baggrund

Forslag til Lokalplan 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup har været i offentlig høring i perioden 09-01 til 06-03-2018.

Der har i høringsperioden været afholdt et velbesøgt borgermøde og et dialogmøde med erhvervslivet i området, og der er modtaget en række høringssvar, som er gennemgået og vurderet. Vurderingerne har givet anledning til få, mindre justeringer i lokalplanen.

I to sideløbende sager forelægges den endelige vedtagelse af Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 2.30 for Høje Taastrup C samt en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen af planerne og VVM-tilladelse til projektet.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet endeligt vedtager Lokalplan 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup med de foreslåede ændringer.

Det forudsættes, at den tilhørende sammenfattende redegørelse samt VVM-tilladelse vedtages i sideløbende sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Indstillingen fra PMU blev anbefalet med den rettelse, at følgende sætning udgår: ”Området ved Thorstårnet bør opmærkes og reguleres, så trafikafviklingen fremstår entydigt” og erstattes af følgende: ”Der udarbejdes et projekt for modernisering/renovering af pladsen ved Thorstårnet, som kan indgå i fremtidige budgetdrøftelser”.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2018

Anbefales med følgende bemærkninger:

Området ved Thorstårnet bør opmærkes og reguleres, så trafikafviklingen fremstår entydigt.

Åbningen af Høje Taastrup Boulevard fra Thorstårnet til Gadehavegårdsvej gøres midlertidig og evalueres efter et år.

Bestemmelserne i §7 ændres fra at ”der kan anlægges fortov og cykelsti langs strækningen” til ”der anlægges fortov og/eller cykelsti langs strækningen”.

Herudover anmoder udvalget om, at der forelægges en plan for Teknisk Udvalg for anvendelse af støjdæmpende asfalt i lokalplansområdet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-05-2018

Anbefales med følgende bemærkninger:

Området ved Thorstårnet bør opmærkes og reguleres, så trafikafviklingen fremstår entydigt.

Åbningen af Høje Taastrup Boulevard fra Thorstårnet til Gadehavegårdsvej gøres midlertidig og evalueres efter et år.

Bestemmelserne i §7 ændres fra at ”der kan anlægges fortov og cykelsti langs strækningen” til ”der anlægges fortov og/eller cykelsti langs strækningen”.

Herudover anmoder udvalget om, at der forelægges en plan for Teknisk Udvalg for anvendelse af støjdæmpende asfalt i lokalplansområdet.

Sagsfremstilling

Der er under den offentlige høring af alle planforslagene modtaget i alt 64 høringssvar fra 35 afsendere. Høringssvarene er gennemgået og vurderet hver for sig i den vedlagte hvidbog. Hvidbogen rummer høringssvarene til samtlige planforslag

for Høje Taastrup C, til den samlede miljørapport (Miljøkonsekvensvurdering/VVM og Miljøvurdering) og til forslag til VVM-tilladelse. Den rummer også en emneopdelt opsamling på høringssvarene med en samlet vurdering og indstilling til brug for den endelige behandling af hver plan, således også Lokalplan 2.33.

Hovedtemaer

En stor del af høringssvarene til Lokalplan 2.33 handler om bekymring for øget støj og forringet trafiksikkerhed som følge af de trafikale omlægninger. Det gælder ikke mindst åbningen af Høje Taastrup Boulevard for biltrafik og sammenlægningen af vejbaner på Skåne Boulevard.

Høje Taastrup Boulevard

Åbningen af Høje Taastrup Boulevard sker blandt andet for at skabe bedre tilgængelighed til områderne langs vejen, særligt mellem Blekinge og Skåne boulevarder (herunder til det nye rådhus). Det forventes ikke, at den bliver mere attraktiv som gennemfartsvej, blandt andet igennem Torstorp (hvor der stadig kun vil være adgang for busser), hertil er hastigheden for lav. Hastigheden bliver maks. 50 km/t.

På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en supplerende trafikale vurdering af åbning af Høje Taastrup Boulevard for biltrafik.

Skåne Boulevard

Sammenlægningen af de to vejbaner på Skåne Boulevard i det eksisterende sydlige spor sker som led i at gøre trafikafviklingen i området mere logisk og nemmere at finde rundt i. Det gælder eksempelvis i forhold til Hveen Boulevard, hvor ændringen fra to tætliggende vejtilslutninger til én også vil bidrage til et bedre flow. Det er ikke vurderingen, at det ville give nogen hørbar støjmæssig ændring for boligerne i det nordlige Torstorp, hvis vejbanerne var blevet samlet i det nuværende nordlige spor.

Ovenstående vurdering er blandt andet hentet i en supplerende trafikale vurdering af forslag om ekstra vejadgang til City 2 syd.

Støj

I flere af høringssvarene udtrykkes der ønske om egentlige støjmålinger, hovedsageligt ved boligområderne i Torstorp. Der sættes spørgsmålstejn ved de støjanalyser og trafikale, som miljø- og VVM-rapporten bygger på.

Støjanalyser, som f.eks et udviklingsprojekt som Høje Taastrup C baserer sig på, vil altid bygge på beregnede værdier, bl.a. fordi det ikke er muligt at måle fremtidige forhold. Hvad angår trafikallene er de beregnet ud fra modeller, der bruger faktorer som vejnettets udformning, kapacitet og hastighed, afstande mv. De er således beregnet ud fra et fremtidigt trafikflow i området, som følge af den ændrede vejstruktur, og hvor også andre udbygninger og projekter i byen er regnet med. Eksempelvis forventes den nye direkte indkørsel til City 2 fra Hveen Boulevard at betjene ca. 4.000 biler i døgn (hverdagsdøgn) i 2020 – biler som i dag bruger de eksisterende boulevarder omkring City 2.

Foreslåede ændringer

Med baggrund i ovenstående vurderinger og supplerende redegørelser indstilles der ingen ændringer for så vidt angår disse 'hovedtemaer'. Administrationen lægger derimod op til følgende mindre tilretninger af Lokalplan 2.33 som følge af de indkomne høringssvar og diverse videre bearbejdnings af projektet samt en opdatering af kommunens stiplan:

- Det præciseres, at den kommende *indkørsel* til City 2 fra Hveen Boulevard også er en *udkørsel*.
- 'Ny Gøngevej' (mellem Høje Taastrup Boulevard og Carl Gustafs Gade) er på lokalplanens kortbilag 3 rettet ud, således at selve vejføring løber i midten af det samlede vejareal. Det skyldes, at dette er foreslået som den bedste løsning blandt flere scenarier. Selve lokalplanens afgrænsning ændres dog ikke.
- Det er præciseret, at der kan anlægges cykel- og gangstier langs lokalplanens vejstrækninger, hvor det ikke i forvejen var nævnt, med undtagelse af ind- og udkørslen til City 2 ved Hveen Boulevard. Dette ændrer ikke på lokalplanens afgrænsning.

Det indstilles på den baggrund, at Lokalplan 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup vedtages endeligt med de foreslåede ændringer. Dette under forudsætning af, at den sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelse vedtages i en sideløbende sag.

Bilag

Lokalplan 2.33 til endelig vedtagelse

Hvidbog over høringssvar, Høje Taastrup C

Supplerende vurdering af åbning af Høje Taastrup Boulevard

Vurdering af alternativ vejføring af Skåne Blvd i forbindelse med Høje Taastrup C

Referat, spørgsmål og kommentarer ved borgermøde om Høje Taastrup C, 1. februar 2018

Samlet pdf med alle høringssvar HTC.pdf

Punkt 9: I - Høje Taastrup C. Endelig vedtagelse af vilkår for VVM-tilladelse - TU, PMU

17/11635

Baggrund

Byrådet godkendte 19-12-2017 en række planforslag for Høje Taastrup C samt tilhørende miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering/VVM af byudviklingsprojektet (den samlede miljørapport) og udkast til VVM-tilladelse. Planforslagene, den samlede miljørapport og udkast til VVM-tilladelse har derfor været i offentlig høring fra 09-01 til 06-03-2018, og der skal på baggrund af høringssvarene tages beslutning om vedtagelse af miljøvurderingens sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelsen. Endelig beslutning om de tilhørende planer forelægges i sideløbende sager, men offentliggøres samtidig med miljøvurderingens sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelsen.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Sammenfattende miljøredgørelse for planerne.
2. VVM-tilladelse til udførelse af projektet.

Idet det forudsættes, at Kommuneplantillæg 20, Lokalplan 2.30 og 2.33 vedtages i sideløbende sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-05-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Under den offentlige høring er der modtaget i alt 64 høringssvar fra 35 afsendere. Høringssvarene er gennemgået og vurderet hver for sig i vedlagte Hvidbog. Med baggrund i enkelte høringssvar er der udarbejdet supplerende materiale om skyggeforhold og en trafikal vurdering af de foreslåede ændringer på Skåne Boulevard og Høje Taastrup Boulevard.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte justeringer i plandokumenterne. Derudover har administrationen udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

I det følgende opsummeres indholdet af den sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelsen.

Sammenfattende redegørelse

Ifølge miljøvurderingsloven skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanerne udarbejdes en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, som:

- beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- redegør for hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
- beskriver hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planerne.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af planerne.

De indkomne bemærkninger i høringsperioden samt supplerende undersøgelser har ikke givet anledning til ændringer i miljørapportens vurderinger og det foreslåede overvågningsprogram. Der indstilles derfor til, at den sammenfattende

redegørelse godkendes.

VVM-tilladelse

Ifølge miljøvurderingsloven skal myndigheden efter høringen træffe afgørelse om hvorvidt ansøgningen om byudviklingsprojektet Høje Taastrup C kan imødekommes, og hermed tillade det ansøgte projekt.

Afgørelsen, altså VVM-tilladelsen, indeholder alle de miljømæssige betingelser, der er knyttet til afgørelsen, en beskrivelse af projektets særkender og de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og eventuelle overvågningsforanstaltninger.

VVM-tilladelsen er betinget af, at etableringen af Høje Taastrup C sker i overensstemmelse med de forudsætninger og det grundlag, som fremgår af den samlede miljørapport.

De indkomne bemærkninger i høringsperioden samt supplerende undersøgelser (sol og skyggeforhold, trafikal vurdering af ændringsforslag til Høje Taastrup Boulevard samt vejadgang til City 2) har ikke givet anledning til ændringer i VVM-tilladelsen udover enkelte sprogmæssige præciseringer.

På grundlag af byherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten (VVM), supplerende oplysninger og resultatet af de høringer der er foretaget, indstilles til, at VVM-tilladelsen godkendes endeligt. Dette under forudsætning af, at kommuneplantillæg 20, lokalplan 2.30 og 2.33 vedtages i den sideløbende sag.

Bilag

Lokalplan 2.30 Høje Taastrup C

Lokalplan 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup

Hvidbog over høringssvar, Høje Taastrup C

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014 om Høje Taastrup C til endelig behandling

Høje Taastrup C. Ansøgning om miljøvurdering og VVM

Høje Taastrup C_Miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering om plangrundlag for Høje Taastrup C

VVM-Tilladelse Høje Taastrup C

Referat, spørgsmål og kommentarer ved borgermøde om Høje Taastrup C, 1. februar 2018

Supplerende vurdering af åbning af Høje Taastrup Boulevard

Vurdering af alternativ vejføring af Skåne Blvd i forbindelse med Høje Taastrup C

Supplerende skyggestudier, Cobe februar og april 2018

Punkt 10: I - Forslag til lokalplan for et område ved Taastrup Hovedgade og Hveen Boulevard - PMU

17/21442

Baggrund

To grundejere inden for det område, som er afgrænset af Taastrup Hovedgade og Hveen Boulevard og benævnt Trekantsområdet, ønsker at udnytte deres ejendomme til boligformål, henholdsvis til rækkehusbebyggelse og énfamiliehusbebyggelse.

Området er omfattet af dels en rammelokalplan og dels en lokalplan for hjemløseboligerne. Derfor udarbejdes der en detaillokalplan for det resterende areal inden for rammelokalplanen.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. forslag til lokalplan 1.51.3 og tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2014 vedtages. Forslagene offentliggøres og sendes i høring i 8 uger efter planlovens bestemmelser.
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplan 1.51.3 og tillæg nr. 29 til kommuneplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Området har tidligere tilhørt Ishøj Kommune. I forbindelse med anlæg af Hveen Boulevard i 1980-erne blev arealet et restareal, som naturligt hørte til Taastrup, og blev derfor i 1992 indlemmet i Høje-Taastrup Kommune. Områdets nordlige del har tidligere været udlagt til forlængelse af Sydskellet, som skulle tilsluttes Hveen Boulevard. Dette projekt blev opgivet, da Taastrup Hovedgade blev ombygget og dermed ikke længere var attraktiv som gennemfartsvej, og antallet af biler faldt på den sydlige del af Taastrup Hovedgade.

I 2007 blev der på det vestlige areal mod Hveen Boulevard opført 10 boliger til hjemløse borgere, hvor der tidligere havde ligget en vognmandsvirksomhed med tilhørende bolig. Boligen blev omdannet til en kommunal døgninstitution for udsatte familier.

I 2008 gav Plan- og Miljøudvalget mulighed for, at ejeren af arealet syd for regnvandsbassinet kunne udnytte arealet til boligformål på betingelse af, at der blev etableret vejadgang til området fra krydset Taastrup Hovedgade og Sydskellet. Ejer var ikke i stand til alene sammen med hjemløseboligerne at løfte opgaven med at finansiere en vej og ombygge krydset og afventede derfor, at de øvrige ejere inden for området også ønskede at bebygge deres grundarealer.

I 2017 blev grundejerne inden for området enige om at anlægge adgangsvej med cykelsti og hvordan vejbidraget skulle fordeles. Dermed kunne en planlægning af arealet påbegyndes, med de begrænsninger der er for udnyttelse af arealet. Over den sydlige del af arealet går en gastransmissionsledning, der afkaster sikkerhedszone og begrænser, at der højst kan etableres 45 boliger inden for området.

Lokalplanen afløser en rammelokalplan og detaillokalplanen for hjemløseboligerne og overfører arealet fra landzone til byzone med undtagelse af hjemløseboligerne, som ligger i byzone. Lokalplanen muliggør, at der kan etableres 45 boliger enten som tæt/lav eller åben/lav bebyggelser. Den eksisterende erhvervsjendom, Taastrup Hovedgade 180, udlægges til kontor- og serviceerhverv samt lettere fremstillingsvirksomhed, som er foreneligt med boligformål.

Lokalplanen omfatter også Taastrup Hovedgade 176, Toyota bilforhandler, som udlægges til detailhandel for særlig pladskrævende varer. Taastrup Hovedgade 176 er i dag omfattet af byplanvedtægt 1-14, der fastlægger en bebyggelsesprocent på 35. Da ejer skal afstå et areal for at den nye adgangsvej til lokalplanområdet kan tilsluttes vinkelret

på det eksisterende kryds, ønsker ejer at sikre sig samme byggeret som i dag. Derfor fastlægges en bebyggelsesprocent på 40, som almindeligvis er gældende for erhvervsområderne i kommunen.

Lokalplanen muliggør at der kan udstykkes 10 parceller til énfamiliehuse syd for regnvandsbassinet og opføres en rækkehusbebyggelse på 35 boliger i højst 2 etager øst og sydøst for hjemløseboligerne. Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. én-familiehus og 1½ parkeringsplads pr. rækkehusbolig. Rækkehusene er orienteret, så ankomstarealet vender mod nord eller øst og opholdsarealerne mod syd eller vest.

Det areal, som ikke kan bebygges på grund af gastransmissionsledningen, udnyttes til parkering og til grønt område for beboerne i rækkehusbebyggelsen. I det grønne område placeres der arealer til ophold, leg og fysiske aktiviteter, og disse aktiviteter ligger i en lysskov af mindre træer.

Der etableres en adgangsvej med cykelsti fra krydset Taastrup Hovedgade og Sydskellet, som føres frem til kommunens ejendom med hjemløseboligerne. Fra adgangsvejen er der to boligveje, den ene til parcelhusområdet og den anden til rækkehusområdet. De to boligveje forbindes med hinanden, så blinde veje undgås.

Der er fremkommet en mindre tæt boligbebyggelse på 45 boliger på trods af bindinger som en 5 meter høj støjvold syd for bebyggelsen med skyggegener og gastransmissionsledningens sikkerhedszone, som ikke må bebygges. Boligbebyggelsen er en enklave, som danner sit eget liv uden direkte sammenhæng med Taastrups øvrige boligområder, da erhvervsområdet på Vandmestervej, Husmandsvej og Snedkervej afskærer enklaven for direkte forbindelse til boligkvartererne nord herfor.

Tillæg nr. 29 til kommuneplanen

Tillæg nr. 29 er udarbejdet for at muliggøre en bebyggelsesprocent fra 35 til 40 og en bebyggelse fra 1 etage med udnyttelig tagetage til 2 etager.

Miljøvurdering

Der er gennemført miljøscreening af lokalplan 1.51.3 og tillæg nr. 29 for at vurdere behovet for at udarbejde en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen og tillægget til kommuneplanen.

Bilag

Forslag til lokalplan 1.51.3

Forslag til tillæg 29

Miljøscreening af lokalplan 1.51.3

Punkt 11: I - Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af lavtemperaturfjernvarme i Nærheden etape 2 - PMU

18/1602

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag for etablering af lavtemperatur fjernvarme i Nærheden etape 2. Projektforslaget er godkendt af Byrådet 20-03-2018 og herefter sendt i 4 ugers høring.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at projektforslag vedrørende etablering af lavtemperatur fjernvarme i Nærheden etape 2 endelig godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget blev forelagt Byrådet 20-03-2018 med beslutning om at godkende projektet samt sende projektforslag i 4 ugers høring hos HMN Gasnet, VEKS og Nærheden.

Der er under høringsperioden indkommet høringssvar fra VEKS med bemærkning om at afsætte en samfundsøkonomisk omkostning på 75 kr./pr. GJ årligt varmebehov til dækning af VEKS' omkostninger til etablering af øget spids- og reservelastkapacitet, hvis ikke der konkret er medregnet etablering af spids- og reservelastcentraler i projektforslaget. VEKS anfører yderligere i deres svar, at de vurderer at projektet stadig vil være økonomisk fordelagtigt, selv om der afsættes en samfundsøkonomisk omkostning på 75 kr./GJ.

Det kan diskuteres, om det er relevant at medregne spids- og reservelast, når der udbygges nye fjernvarmeområder. Dette forudsætter en 'alt andet lige' tilgang. I praksis sker der løbende energibesparelser, og pt. arbejdes der på forskellige projekter i Høje-Taastrup, som øger den lokale produktion, og altså derved reducerer behovet for spids- og reservelast.

Det er administrationens vurdering, at projektet kan vedtages baseret på den samfundsøkonomiske vurdering der allerede er foretaget iht. 'Projektbekendtgørelsen'.

Bilag

Projektforslag - Nærheden del 2.pdf

Oversigtskort.pdf

Punkt 12: I - Miljøforbedringer i Charlotteager (skema C) - SU

14/25209

Baggrund

Der er gennemført projekt for Miljøforbedringer i Charlottekvarteret, som omhandler Vibo's to afdelinger Charlotteager I (afd. 121) og Charlotteager II (afd. 135).

VIBO fremsender nu byggeregnskabet (skema C) til godkendelse.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i Almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ.

Byrådet skal godkende byggeregnskabet (skema C) og finansieringen, samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. byggeregnskabet (skema C) for projekt miljøforbedringer i Charlottekvarteret med en samlet anskaffelsessum på 7.152.740 kr. og indstiller det til Landsbyggefondens endelige godkendelse
2. administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Boligforeningen VIBO's to boligafdelinger Charlotteager I (afd. 121) og Charlotteager II (afd. 135) udgør tilsammen 368 husstande.

For at opnå en helhedsbetonet løsning på boligområdet samlede fysiske udfordringer søgte VIBO i januar 2015 ved skema A om støtte til miljøforbedrende foranstaltninger i de nære uderum omkring VIBO's afdelinger Charlotteager I (121) og Charlotteager II (135) via Landsbyggefondens investeringsramme.

Projektet omfatter imødekommende rum og positive rammer for et aktivt og trygt udlev i Charlotteager, herunder plantebede med sidekant, vandtema på torvet, effektbelysning, bordbænke- og hyggeområder, skak, bordtennis og bordfodbold, petanquebaner, udekøkken, lounge områder med hængekøjer, blomstrende træer og stauder, samt særlig karakter til hver gårdhave, indrettet i farvetema.

Projektets samlede anskaffelsessum er i skema C på 7.152.740 kr. Summen er fordelt på afdelingerne i forhold til kvadratmeter. Landsbyggefonden har givet tilsagn om, at projektet kan finansieres via et støttet lån. Den årlige ydelse findes inden for afdelingernes budgetter og 10 årsplaner, idet der kan trækkes en række poster ud, fordi de tilføjes via miljøprojektet. Det drejer sig om træer og hække, nye legepladser, maling af skure, nye borde/bænke og udskiftning af hegn, som der var afsat penge til. Projektet medfører således ikke huslejestigning for hverken Charlotteager I eller Charlotteager II

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A - afdeling 121	Skema B - afdeling 121	Skema C - afdeling 121
Håndværkerudgifter	2.884.659 kr.	2.884.659 kr.	2.922.580 kr.

Omkostninger, gebyr	807.656 kr.	807.656 kr.	664.543 kr.
I alt	3.692.315 kr.	3.692.315 kr.	3.587.123 kr.
	Skema A - afdeling 135	Skema B - afdeling 135	Skema C - afdeling 135
Håndværkerudgifter	2.866.9797 kr.	2.866.979 kr.	2.904.667 kr.
Omkostninger, gebyr	802.706 kr.	802.706 kr.	660.950 kr.
I alt	3.669.685 kr.	3.669.685 kr.	3.565.617 kr.

Anskaffelsessummen er således mindre end i skema A og B.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 297.156 kr. og omfatter bl.a. udgifter til låneomkostninger, byggesagshonorar, og revisionshonorar. Disse udgifter forventes afholdt inden for kort tid.

Det anbefales, at byggeregnskabet (skema C) godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Økonomi

Kommunen garanterer – med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden – for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven. Der kan ikke opkræves garantiprovision

Der blev i forbindelse med godkendelse af skema B givet tilsagn om en kommunal garanti til et realkreditlån på henholdsvis 3.692.315 kr. og 3.669.685 kr.

Bilag

Renovering - skema C afd. 121.pdf

Renovering - skema C - afd. 135.pdf

Punkt 13: I - Opførelse af 10 familieboliger Græshøjvej (skema B) - SU

17/8405

Baggrund

DSI Hedebo Almene Boligselskab søger om godkendelse af skema B for 10 almene familieboliger på Græshøjvej 3-7 i Hedehusene.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema B med en endelig anskaffelsessum på 7.747.000 kr.
2. Kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 774.700 kr.
3. Den månedlige husleje på 3.300 kr. ekskl. forbrug.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte december 2017 revideret skema A for 10 familieboliger på Græshøjvej.

DSI Hedebo Almene Boligselskab søger nu om godkendelse af skema B.

Det fremsendte projekt overholder planforholdene, og der er ikke sket ændringer i boligantal og arealer.

Skema A er godkendt på betingelse af, at DSI Hedebo Almene Boligselskab senest ved skema B dokumenterer, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen. DSI Hedebo Almene Boligselskab oplyser, at det forventes at Høje-Taastrup Kommune modtager et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, der alene er betinget af udstykningsmyndighedernes samtykke, men med deres forhåndsgodkendelse af, at udstykningen vil kunne gennemføres.

Såfremt skødet ikke foreligger inden byrådets møde vil sagen blive taget af dagsorden.

De ti boliger opføres som tæt/lavt byggeri med 40 m² pr. bolig, på et areal der er frastykket den eksisterende boligafdeling.

Anskaffelsessummen for de ti boliger er den samme som ved det reviderede skema A - i alt 7.747.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Revideret skema A	Skema B
Grundudgifter	600.000 kr.	1.847.000 kr.	1.847.000 kr.
Håndværkerudgifter	5.000.000 kr.	5.100.000 kr.	5.100.000 kr.
Omkostninger, gebyr	777.000 kr.	800.000 kr.	800.000 kr.
I alt	6.377.000 kr.	7.747.000 kr.	7.747.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Byrådet godkendte i december 2017 en forhøjelse af huslejeniveauet fra 3.000 kr. om måneden til 3.300 kr. om måneden. Der var behov for at justere økonomien, idet udmatrikulering af grunden, medførte merudgifter til grundkøb og tilslutningsafgifter til vand og kloak.

Den månedlige husleje er beregnet til 3.294 kr. ekskl. forbrugsudgifter og 3.727 kr. inkl. forbrugsudgifter. Huslejen ligger således inden for den godkendte ramme.

Som led i aftalen med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” etablerede regeringen i 2016 en pulje på 640 mio. kr., hvorfra kommunerne kunne søge et særligt tilskud til nedsættelse af grundkapitallånet – det vil sige kommunens direkte udgifter til opførelse af nye almene familieboliger.

Høje-Taastrup Kommune har søgt og fået tildelt en ramme på 750.000 kr. svarende til opførelse af 10 boliger på Græshøjvej. Høje-Taastrup Kommunes udgifter til grundkapitallånet, udgør 774.700 kr., hvorfor der med skema A blev godkendt en tillægsbevilling på 24.700 kr.

Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i maksimumsbeløbet for 2016, uanset at tilsagnstidspunktet er i 2017.

Der er 100 % kommunal anvisning til boligerne. Det er ikke et krav at boligerne skal udlejes til flygtninge. Baggrunden for at der er fuld kommunal anvisning til boliger med tilskud er, at kommunen skal have rådighed over de billige boliger med henblik på anvisning til grupper med lav indkomst, herunder kontanthjælpsmodtagere, hjemløse, andre socialt truede, flygtninge m.v.

Anskaffelsessummen på 7.747.000 kr. ligger noget under det af staten fastsatte maksimumsbeløb, hvor den fulde udnyttelse vil give en anskaffelsessum på 9.556.000 kr. Den manglende udnyttelse af anskaffelsessummen vil derfor kunne finansieres, såfremt der opstår uforudsete udgifter under byggeriet, men det vil få konsekvenser for lejens størrelse.

Det er administrationens vurdering, at huslejeniveauet på 3.294 kr. vil være inden for en rimelig husleje, og at byggeriet vil kunne holdes inden for denne ramme, såfremt der ikke opstår uforudsete udgifter under byggesagen.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 747.700 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Kommunens udgifter til grundkapitallånet dækkes stort set af tilskud fra Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriet. Tilskuddet ydes til Høje-Taastrup Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B oplysningerne. Der vil ske endelig regulering af tilskuddet inden for kommunens tilskudsramme i forbindelse med byrådets godkendelse af skema C.

Der er ved skema A givet tillægsbevilling på 24.700 kr. til grundkapitallån.

Bilag

Skema B - Græshøjvej.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse for behandling af skema A, B, C - støttet byggeri

Punkt 14: I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014 - 2020 pr. marts 2018 - SU

14/3439

Baggrund

Byrådet vedtog i marts 2014 Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen gør status på arbejdet med planen over for Byrådet én gang årligt i foråret.

Sagen er opdateret med nye data siden seneste status fra december 2017. Sagen indeholder en overordnet samlet vurdering af planens faglige og økonomiske resultater og barrierer pr. marts 2018.

Sagen er den sidste status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, da Byrådet i august 2018 skal godkende en plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022, som erstatter denne plan.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 sætter retning for en faglig omstillingsproces, som skal øge kvaliteten af indsatserne og reducere borgernes behov for støtte på det specialiserede socialområde for voksne. Samtlige indsatser, som er sat i gang under planen, har til formål at skabe nogle endnu bedre tilbud til borgerne, øge effekten af de indsatser, borgerne modtager, og dermed mindske borgernes behov for støtte, så vidt det lader sig gøre.

Da planen blev vedtaget i 2014, var formålet at reducere udgifterne på området ved hjælp af nye faglige tilgange som et alternativ eller supplement til effektiviseringer og servicereduktioner. Siden planen blev vedtaget, er behovet for at borgerne bliver hjulpet til øget selvhjælp blevet endnu mere presserende. Kommunen oplever i disse år, i lighed med mange andre kommuner, en stigning i antallet af borgere med behov for specialiseret støtte, og at flere og flere får behov for stadig mere støtte. Økonomien på socialområdet er således hårdt presset. Byrådet besluttede i 2017 at revidere Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 for blandt andet at sikre, at de faglige prioriteringer fortsat imødekommer de største udfordringer på området. Samtidig skal forventningerne til den økonomiske effekt justeres.

Væsentligste faglige indsatser og resultater frem til marts 2018

Omdrejningspunkterne i Plan for Socialområdet for voksne har været, at:

- tilpasse tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne
- implementere nye faglige tilgange på det specialiserede socialområde for voksne, som skal skabe øget kvalitet i – og effekt af - indsatserne til gavn for borgeren og for kommunens økonomi
- tilvejebringe flere billige boliger
- forbedre økonomistyringen

Nedenfor redegør administrationen kort for hovedresultaterne inden for disse overskrifter.

Tilpasning af tilbudsviften

Administrationen følger løbende op på, om der er den rette balance mellem udbud og efterspørgsel på forskellige typer af pladser på det specialiserede socialområde for voksne, herunder om kommunens egne tilbud er tidssvarende og rentable.

Det er et centralt redskab til at styre området økonomi.

Der har været et stigende behov for midlertidige indsatser og akuttilbud til f.eks. borgere med psykiske lidelser. Der er typisk tale om borgere, hvis støttebehov ikke er afklaret, og hvor det derfor er vanskeligt at tage stilling til, om borgeren har brug for et meget eller kun lidt indgribende botilbud. Der kan også være tale om borgere, der har brug for midlertidig aflastning. I 2014 og 2015 blev 5 boliger på Kløverhuset omdannet til afklaringspladser, og boligerne på Bomiljøet Cirklen bliver ved fraflytninger løbende ændret fra at være et § 85 tilbud til at være et § 107 tilbud efter Serviceloven. Det indebærer, at det lovgivningsmæssigt nu er et midlertidigt tilbud, og at borgeren derfor tilbydes en midlertidig lejekontrakt – og dermed et midlertidigt ophold – på tilbuddet. Det betyder, at borgeren fra start ved, at der er en forventning om, at han/hun på et tidspunkt bliver klar til at flytte ud igen, typisk i egen bolig. Samtidig er der etableret en rådighedstelefon til borgere på bomiljøer, der kan skabe tryghed i aften- og nattetimer, hvor der ikke er medarbejdere til stede.

Endelig har Høje-Taastrup Kommune i 2016 opført to nye boliger på Taxhusets matrikel for at kunne tilbyde midlertidige udredningsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade. Boligerne indeholder en række velfærdsteknologiske løsninger, og vil på den måde give borgere og personale mulighed for at afprøve, hvilke løsninger der kan hjælpe borgerne til mere selvhjulpethed, når opholdet på Taxhuset er afsluttet. For nogle borgere kan et ophold i en udredningsbolig med intensiv træning betyde, at borgeren på sigt kan klare sig med et mindre indgribende tilbud.

Hen over sommeren og efteråret 2017 har administrationen gennemført en ny analyse af eksterne køb af pladser, som peger på, at der fortsat er potentiale i at arbejde med at justere tilbudsviften i Høje-Taastrup kommune. Undersøgelsens konklusioner bliver indarbejdet i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2020.

Implementering af nye faglige tilgange

Erfaringer fra blandt ældreområdet og fra andre kommuner på det specialiserede socialområde for voksne viser, at hvis rehabilitering bruges som faglig tilgang har det en positiv effekt på resultatet af den indsats, der udføres i samarbejde med borgerne. Borgerne når hurtigere sine mål, herunder f.eks. mål om at kunne klare flere ting i livet selv, og kommunen kan derfor i nogle tilfælde reducere støtten.

Administrationen har arbejdet med rehabilitering i to spor. Det ene spor handler om at tilbyde intensive borgerforløb til udvalgte målgrupper. Der er tale om koncentrerede og målrettede forløb, som varer cirka 6 måneder. Der er en tovholder (rehabiliteringskonsulent) tilknyttet, som blandt andet sikrer, at forløbet er koordineret mellem borger, myndighed og tilbud, og at der sker en månedlig opfølgning. Administrationen har ved flere lejligheder redegjort for arbejdet med de intensiverede borgerforløb, herunder de resultater de har skabt.

Det andet spor i rehabiliteringsindsatsen handler om at rulle den rehabiliterende tilgang ud i hele Social- og Handicapcentret. Her har administrationen til en start kortlagt, hvor der skal sættes særligt ind, hvis alle områder i centret skal blive i stand til at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang. Alle områder har i løbet af det sidste halve år fået intern konsulentstøtte til at sætte rehabilitering på dagsordenen. En opsamling på forløbene viser, at Social- og Handicapcenteret er godt i gang, men at der også fortsat er behov for en fokuseret indsats for at fastholde og udvikle resultaterne af indsatsen. Blandt andet ved fortsat at udvikle arbejdet med mål og opfølgning på mål, samt at implementere metoder, der konkret kan understøtte medarbejderne i at arbejde rehabiliterende sammen med borgeren.

Administrationen har gennemført en omfattende kompetenceudviklingsindsats, hvor ledere og medarbejdere blandt andet har fået undervisning i at lave gode mål for borgerne og bedre dokumentation i sagerne. Det er vigtige elementer i den rehabiliterende tilgang. Samtidig er det en forudsætning for, at organisationen kan opnå bedre viden om, hvilke indsatser der giver de bedste resultater. Medarbejderne har generelt taget arbejdet med mål og dokumentation til sig, og mange synes, at det har styrket deres faglighed, fordi det nu bliver mere tydeligt, hvad der skal komme ud af indsatserne. Derudover har flere borgere udtalt sig positivt om den nye arbejdsform, idet de synes, det nu i højere grad er *deres* mål, der ligger til grund for den pædagogiske indsats. Otte ledere og medarbejdere fra Social- og Handicapcentret har i foråret 2017 gennemgået et uddannelsesforløb, som har gjort dem i stand til fremover at undervise nye ledere og medarbejdere i god dokumentation og målarbejde.

Mange områder i Social- og Handicapcentret har – også som led i at implementere den rehabiliterende tilgang - arbejdet med at afprøve og implementere nye faglige metoder, som kan kvalificere indsatsen over for den enkelte borger, bl.a. ved at arbejde med Voksenudredningsmetoden. Der er desuden arbejdet med nye metoder inden for blandt andet hjemløseområdet, socialpsykiatrien og området for udviklingshæmning. Nogle af metoderne er målrettet den individuelle indsats, andre har fokus på gruppebaserede indsatser. Sidstnævnte har været et særligt indsatsområde i socialpsykiatrien. Baggrunden for at implementere gruppebaseret støtte er, at det er en mindre indgribende indsats, og dermed et billigere tilbud, samtidig med, at der er erfaring for, at nogle borgere har gavn af at modtage støtte i fællesskab med andre.

Endelig er der arbejdet med forskellige aktiviteter inden for tværgående indsats, velfærdsteknologi, lighed i sundhed og samspil med civilsamfundet. Organisationer er ikke helt så langt på disse områder, idet andre temaer er blevet prioriteret

højere i de årlige prioriteringer, der er foretaget mellem politikere og administration. Emnerne bliver ført med over i den reviderede plan for socialområdet for voksne.

Billige boliger

Administrationen har arbejdet målrettet med at sikre, at ingen opholder sig længere tid end højst nødvendigt på sociale botilbud, forsorgshjem eller krisecentre. Det er til gavn for både borgerne og kommunens økonomi, og de fleste borgere vil også gerne videre i deres liv, så snart de er klar til det. En vigtig forudsætning for at det kan ske er, at der er boliger til rådighed, som borgeren kan flytte ud i. Kommunen har blandt andet taget initiativ til et frikommunenetværk, som i den kommende tid skal afprøve de første nye lovgivningsmæssige muligheder på boligområdet. Desuden arbejder administrationen med at etablere ti billige boliger på Græshøjvej i Hedehusene, som forventes klar inden udgangen af 2018.

Økonomistyring

Der er efterhånden skabt et rigtigt godt overblik over de parametre, der påvirker udgifterne på området, således at det er muligt at lægge budget på et oplyst grundlag samt at lave prognoser over det fremtidige forbrug. Der er også et godt overblik over aktiviteten på området (antal borgere og tilhørende ydelser).

Administrationen arbejder videre med at styrke ledelsesinformationerne i forhold til at opnå øget viden om aktivitets- og udgiftsudviklingen.

Økonomisk effekt af den faglige omstilling og aktuelle barrierer

Den økonomiske effekt af den faglige omstilling er i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018 opgjort til 11,7 mio. kr. årligt.

Det betyder, at de borgere, som var i kommunens egne tilbud pr. 01-01-2014, og de nye borgere, som er blevet visiteret til kommunens egne tilbud efter 01-01-2014 samlet koster 11,7 mio. kr. mindre pr. år i 2018, end de gjorde, da de blev visiteret til tilbuddene.

I alt er der således i perioden fra 2014 til 1. budgetopfølgning 2018 opnået en årlig effekt på 11,7 mio. kr. som følge af den ny faglige indsats i kommunens tilbud. Udgiftsreduktionen frem til nu er især lykkedes ved, at 28 borgere er flyttet fra et af kommunens egne bomiljøer til selvstændig bolig med støtte, og at 6 borgere er gået fra beskyttet beskæftigelse på Solgården til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Derudover har 28 borgere, som modtager støtte (typisk hjemmevejledning) fra kommunens udkørende teams, i 2017 fået nedbragt deres støttebehov, hvilket betyder, at de modtager færre timers støtte i dag end tidligere. Dette tal er ikke opgjort i tidligere år.

Tabel 1: Økonomisk effekt af den faglige omstilling i mio. kr. årligt:

Budgetår	Oprindelige forventninger pr. 01-01-2014	Justerede forventninger i budget 2016-2019	Realiseret effekt (akkumuleret pr. år.)
2014	1,5		0,15
2015	4,5		1,7
2016	7,3	5,8	6,2
2017	9,2	12,1	9,0
2018	10,3	13,2	11,7*
2019		13,2	
2020		13,2	

* Realiseret effekt pr. 1. budgetopfølgning 2018

Som det fremgår af ovenstående skema, har det været nødvendigt at justere forventningerne til den faglige omstilling, da effekterne har været længere om at indfinde sig end forudsat. Da budget 2017 - 2020 blev vedtaget blev der derfor lagt en ny profil for de økonomiske effekter, således at en større andel realiseres i overslagsårene end tidligere. Derudover har

administrationen udarbejdet et nyt skøn over effekten af den faglige omstilling, hvor både borgere, som modtog støtte fra Social- og Handicapcentret i 2014 og borgere der er kommet til siden, er medregnet.

Den væsentligste årsag til den forsinkede effekt er, at det er en udfordring at finde boliger, som borgerne kan flytte ud i, når de ikke længere har behov for at bo i et af kommunens bomiljøer.

Samlet vurdering

På baggrund af de faglige og økonomiske resultater der er opnået, den tydelige fremdrift inden for de enkelte projekter, og det engagement der er blandt ledere og medarbejdere i forhold til den igangværende proces, er det administrationens vurdering, at arbejdet med Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 har skabt positive resultater for mange af de mennesker, der er omfattet af kommunens sociale indsatser, og i forhold til ambitionen om at bringe udgifterne på området ned. Dette bekræftes også af den interesse og anerkendelse administrationen møder fra andre kommuner, KL, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og Socialtilsynet i forhold til arbejdet med den faglige omstilling.

Den faglige udvikling i Social- og Handicapcentret skal fortsætte, men kan ikke stå alene, hvis udgifterne på området skal bringes ned. Der er brug for flere håndtag og behov for at se problemstillingen i et bredere kommunalt perspektiv. Dette er således også årsag til, at Byrådet i foråret 2017 besluttede, at den reviderede Plan for Socialområdet for voksne skal favne bredere.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 02-05-2018 pkt. 8.I.

Punkt 15: I - Nedlæggelse af botilbuddet på Pile Allé - SU

17/21903

Baggrund

På byrådets møde 19-12-2017 fremlagde administrationen en undersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne. Administrationen anbefalede en række ændringer af tilbudsviften, herunder nedlæggelsen af to små utidssvarende botilbud, og at borgere i målgruppen for midlertidige botilbud hjemtages. Byrådet traf beslutning om, at administrationen i første omgang udarbejder et politisk beslutningsoplæg om at nedlægge de to små botilbud på Pile Allé 10 i Taastrup og Stationsvej 30 i Hedehusene. Baggrunden er, at botilbuddene er utidssvarende og urentable.

Administrationen har afdækket fem forskellige alternativer, for at give Byrådet mulighed for at vælge hvilken løsning, der bedst muligt sikrer borgerne bedre boliger, og samtidig sikrer en bedre økonomisk bæredygtighed end i dag.

Socialudvalget behandlede sagen d. 10-04-2018, og sendte den retur til administrationen med 3 spørgsmål:

1. Hvilke konsekvenser vil det have for den ledige kapacitet på dagtilbuddet Solgården, hvis botilbuddet Pile Allé nedlægges?
2. Vil det være muligt, at sælge pladsen til en lavere pris for at reducere indtægtstabet?
3. Er det lettere at sælge pladsen, hvis eventuelle købere ved at der bliver bygget noget nyt på sigt?

Udvalget besluttede desuden kun at gå videre med tre løsninger: Løsning 2, 5 og at bevare den eksisterende løsning.

I denne sag fremlægger administrationen den oprindelige sagsfremstilling fra Socialudvalgets møde 10-04-2018. Derudover indeholder sagen svar på Socialudvalgets 3 spørgsmål. Indstillingspunkterne er ikke ændret.

Vedlagt er et nyt revideret bilag (bilag 1) med de tre løsninger, som Socialudvalget har ønsket at gå videre med (2, 5 og den eksisterende løsning). Det oprindelige bilag medgår nu som bilag 2.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Pile Allé nedlægges som botilbud. Administrationen fremlægger efter sommerferien en sag, hvor Byrådet kan tage stilling til, om lejemålet Pile Allé skal afhændes eller anvendes til andet kommunalt formål
2. udgifterne til tomgangsleje på 1,7 mio. kr. i 2018 indregnes i 2. budgetopfølgning
3. administrationen frem mod budget 2020 udarbejder et samlet løsningsforslag, som inkluderer både varige botilbud efter §108 og tilbudsviftens andre hjemtagings- og etableringsbehov i forhold til borgere i målgruppen for midlertidige botilbud.

Der blev udleveret høringssvar fra pårørende, MED-udvalg, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales, idet udvalget anbefaler, at der udarbejdes et forslag til budget 2019 om en ramme til anlægsbevilling, som vil kunne indeholde forskellige løsninger.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales ikke. Indstillingspunkt 3 suppleres med "at eventuelle udgifter til tomgang for 2018 indregnes i budgetopfølgningerne for området".

Socialudvalget bad administrationen om at udarbejde et kommissorium for analysen til Socialudvalgets godkendelse på et kommende møde.

Beslutning Socialudvalget den 10-04-2018

Socialudvalget valgte at udsætte sagen en måned. Udvalget ønskede en uddybning af forslag 2 og 5. Der aftales et politisk møde med borgere og pårørende.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling fra 10-04-2018

Botilbuddene på Pile Allé 10 og Stationsvej 30 er botilbud efter Servicelovens § 108 med døgnstøtte målrettet voksne med udviklingshæmning og autismespektrum forstyrrelser. Borgergruppen har varigt nedsat funktionsevne og permanent behov for omfattende hjælp.

Botilbuddene består hver især af fem individuelle boliger og et fælles køkkenalrum. Boligerne er utidssvarende, idet de er små (ca. 18 kvm) og uegnede til mennesker med fysiske handicap, da fællesarealerne er små. Der er tale om borgere med behov for nattevagt, dvs. at hver af de to tilbud har en nattevagtsfunktion til blot fem beboere, hvilket ikke er omkostningseffektivt. Samtidig er der begrænset mulighed for aktiviteter og socialt samvær uden for tilbuddene, fordi det daglige fremmøde ofte kun er på én medarbejder hvert sted.

Det har de senere år været svært for kommunen at sælge ledige pladser på botilbuddet Pile Allé. Senest har en af boligerne på Pile Allé stået tom i 14 måneder i perioden 17-05-2016 til 12-07-2017. At boligen har stået tom, har betydet et tab i kapacitetsudnyttelse svarende til 1,2 mio. kr. i perioden. Aktuelt er en beboer netop fraflyttet, fordi han ikke længere kunne rummes på grund af sine stigende somatiske plejebest. Der er dermed igen ledig kapacitet, og det forventes ikke at være muligt at sælge den ledige plads til trods for, at administrationen gør et stort stykke arbejde for at finde en borger, der er i målgruppe for tilbuddet.

Hvis kommunen vælger at drive de to botilbud videre, er der risiko for, at tabet i den årlige kapacitetsudnyttelse vil stige. Der er lige nu ikke udsigt til, at flere borgere fraflytter de to små bomiljøer, men der er en risiko for, at det sker som årene går, såfremt borgerne ikke længere kan rummes på stedet eller går bort. For hver ledig bolig er der risiko for et årligt tab på 1,0 mio. kr.

Beskrivelse af løsningen

Administrationen har overvejet 5 forskellige muligheder for, hvordan de to botilbud kan afvikles. Socialudvalgets besluttede den 10-04-2018, kun at gå videre med tre løsninger: løsning 2, 5 og den eksisterende løsning. De oprindelige 5 løsninger fremgår af bilag 2.

De tre muligheder (løsning 2, 5 og den eksisterende løsning) gennemgås i bilag 1, idet det beskrives hvilke konsekvenser de hver især vil have for borgerne, medarbejderne og økonomien. I denne sag anbefales forslag 5.

I forslag 5 købes eksterne tilbud til de nuværende borgere på Pile Allé, og Pile Allé nedlægges. Med eksternt tilbud menes, at tilbuddet købes enten af en anden kommune, en region eller en privat leverandør. En af de nuværende beboere er fra Rødovre Kommune, som selv skal købe et nyt tilbud til deres borger, såfremt tilbuddet nedlægges.

Samtidig udarbejder administrationen et samlet løsningsforslag, som også inkluderer de andre hjemtagningsbehov, som er beskrevet i undersøgelsen af tilbudsviften og som desuden undersøger muligheden for at etablere et alternativ til Botilbuddet Cirklen, som er beliggende i Blåkilde og som står overfor store renoveringsudgifter. Løsningsforslaget vil være færdigt, så det kan indgå i budgetprocessen vedr. 2020 budgettet og dermed indgå i de samlede prioriteringer vedr. kommunens anlægsmidler.

Lovgrundlag vedr. nedlæggelse af botilbud samt opsigelsesvarsler for borgerne er beskrevet i bilaget.

I valget af løsning 5 er der lagt vægt på:

-at botilbuddet Pile Allé er det botilbud der pt. er de største økonomiske udfordringer med, og at det derfor haster mest med at finde en løsning her.

-at kommunen står over for andre problemstillinger vedr. tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne. Både problemstillingen om at etablere et erstatningsbyggeri til botilbuddet Cirklen og problemstillingen med at der købes botilbudspladser i andre kommuner og hos private leverandører, som med fordel kunne drives af Høje-Taastrup Kommune selv.

- at kommunens anlægsmidler er begrænsede og at der derfor ikke bør træffes beslutning om nye anlæg, førend det samlede behov for at ændre i tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne er kortlagt.

Konsekvenser for borgerne

De tre borgere, som i øjeblikket bor på botilbuddet Pile Allé, vil med løsning 5 formentlig skulle flytte til et botilbud uden for Høje-Taastrup Kommune. Administrationen vil i samarbejde med den enkelte borger og evt. pårørende finde et botilbud, som kan dække borgerens behov. For nogle borgeres vedkommende kan det betyde at borgeren kommer til at bo længere væk fra deres bofæller og familie end de gør i dag. Borgerne vil komme til at bo i mere tidssvarende boliger end de gør i dag. Borgerne vil også komme til at bo sammen med flere end de gør i dag og vil have bedre mulighed for aktiviteter og socialt samvær. Nogle forventes at kunne trives rigtig godt med flere mennesker omkring sig, mens det vil være en udfordring for andre. Borgerne vil sandsynligvis ikke bevare deres nuværende bofæller.

Konsekvenser for personalet

Med løsning 5 vil medarbejderne på botilbuddet Pile Allé så vidt muligt blive omplaceret til andre ledige stillinger i kommunen. Såfremt det ikke kan lade sig gøre vil der blive tale om afskedigelser.

Opmærksomhedspunkt

Administrationen vurderer, at løsning 5 vil skabe reaktioner fra borgere, pårørende og interesseorganisationer, da der er tale om en indgribende løsning for de fire borgere, som har boet på botilbuddet – flere af dem sammen – i mange år. Administrationen vil arbejde for at skabe mest muligt trykthed omkring det nye og for at sikre et godt samarbejde med borgere og pårørende omkring overgangen.

Økonomi

Den estimerede pris for køb af ét eksternt tilbud er 900.000 kr. hvoraf knap 30.000 kr. betales af borgeren (egenbetaling for husleje). Høje-Taastrup Kommunes samlede omkostning til køb af tre pladser er hermed 2,6 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere pr. plads end den udgift, som kommunen i dag betaler på botilbuddet Pile Allé. Den nuværende udgift vedr. ledig kapacitet på ca. 1,0 mio. kr. årligt bortfalder.

Det forventes, at det er muligt at finde nye botilbudspladser til alle borgere i løbet af ca. 10 måneder. Da der allerede er en ledig plads nu, og da det ikke er muligt at flytte alle borgere på én gang vil det samlet betyde mistede indtægter, som følge af tomgang svarende til ca. 1,7 mio. kr. i 2018.

Sagsfremstilling 02-05-2018

Socialudvalget behandlede sagen d. 10-04-2018, og sendte den retur til administrationen med 3 spørgsmål:

1. Hvilke konsekvenser vil det have for den ledige kapacitet på dagtilbuddet Solgården, hvis botilbuddet Pile Allé nedlægges?
2. Vil det være muligt, at sælge pladsen til en lavere pris for at reducere indtægtstab?
3. Er det lettere at sælge pladsen, hvis eventuelle købere ved at der bliver bygget noget nyt på sigt?

Besvarelse af Socialudvalgets 3 spørgsmål:

1: Hvilke konsekvenser vil det have for den ledige kapacitet på dagtilbuddet Solgården, hvis botilbuddet Pile Allé nedlægges?

Da de 4 borgere vil flytte gradvist hen over en periode på ca. 10 måneder, vil der være mulighed for at sikre, at pladserne på dagtilbuddet Solgården bliver brugt til andre borgere. Nedlæggelsen vil derfor ikke have en negativ indflydelse på belægningsgraden på dagtilbuddet.

2: Vil det være muligt, at sælge pladsen til en lavere pris for at reducere indtægtstab?

Administrationen har forsøgt dette uden held sidste gang, der var en ledig plads igennem en længere periode. Udfordringen er, på grund af rammerne og beboersammensætningen på Pile Allé, at det er en begrænset målgruppe, der kan rummes fysisk og fagligt på botilbuddet. Det vil sige, at når køberkommuner henvender sig viser det sig typisk at borgeren har fysiske og/eller kognitive udfordringer samt somatiske plejehov, som gør at denne ikke kan rummes på botilbuddet.

3: Er det lettere at sælge pladsen, hvis eventuelle købere ved at der bliver bygget noget nyt på sigt?

Administrationen vurderer, at det ikke vil gøre en forskel. Igen er den primære udfordring, som nævnt under pkt.2., at på grund af rammerne og beboersammensætningen på Pile Allé, er det en begrænset målgruppe, der kan rummes fysisk og fagligt på botilbuddet. Hvis politikerne træffer beslutning om at bygge et nyt tilbud, som fysisk bedre kan rumme en bredere målgruppe skal borgeren i mellemtiden kunne rummes på Pile Allé mens byggeriet står på, og det vil ikke være muligt.

Bilag

Høringssvar fra Pile Alle - MED udvalg

Høringssvar fra Stationsvej MED udvalg

Høringssvar Handicaprådet til SU-møde 10-04-2018

Høringssvar fra Udsatterrådet til SU-møde 10-04-18

Udsatterrådets høringssvar pkt. 10.I - SU-møde 2.5.18

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 02-05-18 pkt. 10.I.

Nyt bilag 1: Nedlæggelse af botilbuddet Pile Allé. Beskrivelse af 3 løsningsmuligheder

Bilag 2. Nedlæggelse af Pile Allé, de oprindelige 5 løsningsmuligheder

Punkt 16: I - Retningslinjer for badesikkerhed, ISU

17/15618

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har hidtil haft retningslinjer for badesikkerhed fordelt inden for henholdsvis 0 – 6-års dagtilbud, SFO'er og klubber. De hidtidige retningslinjer har været kilde til usikkerhed hos kommunens medarbejdere i de nævnte tilbud omkring, hvad der må betragtes som forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til aldersgruppen og har efterspurgt fælles retningslinjer.

Det overordnede ansvar for sikkerheden og forsvarlige forhold for børn og unge i kommunens tilbud påhviler Byrådet.

På den baggrund har administrationen udarbejdet fælles retningslinjer for 0–18-årsområdet, som her præsenteres for udvalget.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ”Retningslinjer for badesikkerhed 0–18-årsområdet i Høje-Taastrup Kommune”.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber i Høje-Taastrup Kommune bruger bade- og vandaktiviteter i alle afskygninger lige fra besøg i svømmehaller til pædagogisk tilrettelagte oplevelser ved åer og søer og små badebassiner på legepladserne. Det fordrer særlig opmærksomhed på de sikkerhedshensyn, der i daglig praksis påhviler lederen af de pågældende tilbud og medarbejdere, der står foran bade- og vandaktiviteter med børn på 0–18-årsområdet.

”Retningslinjer for badesikkerhed på 0–18-årsområdet i Høje-Taastrup Kommune” beskriver dels de overordnede sikkerhedshensyn, der gælder hele 0-18-årsområdet ved alle typer af bade- og vandaktiviteter. Det er sikkerhedshensyn, der gælder uanset hvilken type af bade- og vandaktivitet, som medarbejdere laver med kommunens børn og unge.

Desuden beskriver retningslinjerne skærpede sikkerhedshensyn knyttet til bade- og vandaktiviteter under forskellige forhold, som kræver særlig opmærksomhed.

Det gælder svømmehal/badelande, badning fra friland (havet, søer og åer), sejladsaktiviteter med kano, kajak og andre små fartøjer og færdsel på is. De skærpede sikkerhedshensyn er desuden beskrevet i forhold til aldersgrupper.

I udarbejdelsen af retningslinjerne har relevante aktører fra Fritid- og Kulturcentret samt skoler, SFO'er og dagtilbud og Børne- og Ungerådgivning specialtilbud (mentor, weekendkoloniordning, kontaktpersonordning, familieafdeling mv.) været inddraget. Disse aktører er blevet hørt både forud for og i kvalificering af de faglige elementer under de beskrevne bade- og vandaktiviteter.

Administrationen indstiller på den baggrund, at ”Retningslinjer for badesikkerhed på 0–18 årsområdet” godkendes som kommunens fælles retningslinjer for udøvelsen af bade- og vandaktiviteter med kommunens børn og unge.

Bilag

Retningslinjer for badesikkerhed

Punkt 17: I - Organisering af Dagplejens gæstehus, ISU

10/866

Baggrund

I forbindelse med branden af Taastruphøj, blev gæstedagplejehuset Svanen i Taastrup midlertidigt rømmet for at give plads til børnehavebørnene fra Taastruphøj, indtil der foreligger en permanent beslutning for Taastruphøj.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at den midlertidige rømning af gæstedagplejehuset Svanen, gøres permanent
2. at kommunens to nuværende gæstehuse slås permanent sammen til et fælles gæstedagplejehus i ejendommen Østerby
3. at forslaget sendes i høring hos relevante parter med en høringsperiode på fire uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune tilbyder i dag pædagogisk pasningstilbud i både dagpleje og daginstitutioner. Dagplejen modtager i dag hovedsageligt børn fra familier, hvor forældre ønsker et alternativt pasningstilbud med fokus på mindre og rolige rammer. Der er ca. 70 faste pladser i dagplejen.

Ud over de faste dagplejeadsler har kommunen to gæstehuse, Svanen og Kastanjebo, der anvendes som pasningstilbud ved fravær blandt dagplejerne. Derudover bruges husene som legestue, hvor dagplejerne mødes kontinuerligt for at give børnene pædagogiske tilbud og udviklingsmuligheder som supplement til tilbuddet hos den enkelte dagplejer. Desuden sker en del af kommunens pædagogiske tilsyn i forbindelse med besøgene på legestuerne.

Gæstehusene blev oprettet som en del af effektiviseringsindsatsen i budget 2010. Indtil da blev fravær blandt børnenes faste dagplejere dækket ind blandt de øvrige faste dagplejere. Dette krævede store administrative ressourcer, en væsentlig overkapacitet hos de faste dagplejere samt pædagogiske udfordringer, da børnene løbende skulle passes hos dagplejere, de ikke kendte med potentiel utryghed hos børnene i en periode til følge. Gæstehusene medvirkede til at sikre en bedre udnyttelse af dagplejekapaciteten samt styrke den pædagogiske indsats for dagplejebørnene.

Området blev effektiviseret yderligere i forbindelse med budgetforlig 2015. Her blev gæstedagplejernes stillinger konverteret til kombinationsstillinger; dels dagplejer dels pædagogmedhjælper. Dagplejerens havde i en kombinationsstilling som funktion at vikariere i en daginstitution, når ikke der var børn i gæstehuset. Hermed blev en del af gæstedagplejernes løn betalt af de institutioner, som gæstedagplejerne blev tilknyttet. Ordningen har vist sig ikke at fungere i praksis og den har ikke har reelt betydet færre udgifter til vikarer i institutionerne.

Aftalen med forhandlingsberettiget organisation er nu opsagt og opsigelse af ordningen medfører personalereduktion og forflytning af nuværende medarbejdere. Aftaler herom er under udarbejdelse med relevante MED-udvalg, medarbejdere og relevante organisationer – primært Landsforeningen for Socialpædagoger.

I forbindelse med nedbrændingen af Taastruphøj, har der været behov for at placere børnene fra Taastruphøj i andre daginstitutioner. Administrationen har som svar på en akut situation været nødsaget til at rømme gæstedagplejehuset Svanen i Taastrupgaard for midlertidigt at placere børnehavenbørnene fra Taastruphøj her. Rømningen har ikke givet anledning til kapacitets- eller serviceforringelser for dagplejerne eller de tilbud, som der ydes i gæstedagplejehuset.

Rømningen af Svanen er midlertidig, men administrationen foreslår at rømningen gøres permanent og at kommunens to gæstedagplejehuse slås sammen i et gæstehus beliggende i Østerby. Den tidligere institution Østerby kan stilles til

rådighed for dagplejen.

Administrationen indstiller på den baggrund, at forslag om,

- at gøre den midlertidige rømning af Svanen permanent
- og at kommunens to nuværende gæstehuse slås permanent sammen til et fælles gæstedagplejehus i ejendommen, Østerby

sendes i høring hos relevante parter med en høringsperiode på fire uger.

Punkt 18: I - Nedlæggelse af daginstitutionen Taastruphøj - ISU

18/5205

Baggrund

Daginstitutionen Taastruphøj i Taastrupgård nedbrændte natten til den 31-01-2018. Institutionen havde til huse i lejede lokaler.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at institutionen Taastruphøj formelt nedlægges som selvstændig institution med virkning fra Byrådets beslutning, og
2. at der afsættes 75.000 kr. til fusionsprocesser i personalegrupperne i de berørte institutioner, og
3. at børn på venteliste til Taastruphøj overføres til venteliste for deres næste ønske med samme anciennitet (i alt 3 børn).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter nedbrændingen af Taastruphøj har såvel børn som personale efterfølgende været genhuset i henholdsvis Solsikken/Taastrupdal og Taastrupvang/Svanen.

En del børn fra Taastruphøj er kommende skolebørn, og er derfor udmeldt og overgået til SFO med virkning fra 01-04-2018. Herefter er der i alt 33 børn tilbage fra Taastruphøj.

Det samlede børnetal for området kan således huses i de resterende institutioner i indskrivningsområdet, indtil det nye Børne- og Kulturhus forventes at stå færdigt i 2021.

Daginstitutionen Solsikken/Taastrupdal har fortsat samme pædagogiske leder.

Daginstitutionen Taastrupvang/Svanen har fortsat samme pædagogiske leder, der hidtil har været pædagogisk leder for Taastrupvang/Taastruphøj.

Der har været afholdt forældremøde den 04-04-2018, hvor de fremmødte forældre blev hørt om den forestående lukning af Taastruphøj. Disse forældre bakkede op om beslutningen om, at institutionen nedlægges som selvstændig institution, og at børnene hermed forbliver i deres nuværende placering i de øvrige huse.

Personalet i Område-MED er tilsvarende blevet hørt om den forestående lukning af Taastruphøj. Der var ingen indvendinger mod, at den midlertidige løsning med placering af såvel børn som personale i de øvrige huse bliver permanent, og Taastruphøj nedlægges som selvstændig institution.

Administrationen vurderer derfor, at institutionen Taastruphøj med fordel kan afhændes, således at lejemålet ophører og institutionen formelt nedlægges som selvstændig institution.

Økonomi

Der afsættes 75.000 kr. af den sparede husleje til fusionsprocesser af personalegrupperne i de berørte institutioner Solsikken/Taastrupdal og Taastrupvang/Svanen.

Punkt 19: I - Fusion af selvejende daginstitutioner, ISU

15/5864

Baggrund

I denne sag orienteres Byrådet om, at den selvejende institution Vuggestuen Refmosegård og den selvejende områdeinstitution Diamantens ønsker fusionering.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender fusionen mellem den selvejende institution Vuggestuen Refmosegård og den selvejende områdeinstitution Diamanten.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den selvejende vuggestue Refmosegård og den selvejende områdeinstitution Diamanten ønsker at fusionere. Såfremt Høje-Taastrup Kommune godkender dette jf. gældende vedtægter, og såfremt Civilstyrelsen ligeledes godkender, vil Diamanten fremover bestå af de syv afdelinger Vuggestuen Refmosegård, Børnehaven Refmosegård, Sengeløse Børnehave og Vuggestue, Sct. Georggårdens Vuggestue, Magdabørnehaven, Korshavegård Børnehave og Grønhøj.

Punkt 20: I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017, ISU

18/1137

Baggrund

I forbindelse med økonomiaftalen for 2010 er Regeringen og KL enige om at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud og at disse skal offentliggøres mindst hvert andet år. I Høje-Taastrup Kommune udmønter det sig konkret i udarbejdelse af kvalitetsrapporter for dagtilbudsområdet.

Denne sag præsenterer de væsentligste konklusioner fra kvalitetsrapport for dagtilbud 2017.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. kvalitetsrapport for dagtilbud 2017
2. et fortsat fokus på implementering af Rambøll Dialog med henblik på at styrke arbejdet med pædagogiske læreplaner
3. et særligt fokus på at styrke kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i de dagtilbud, hvor der jf. resultatoplysninger er potentiale for udvikling
4. et fortsat fokus på implementering af fremrykket sprogvurdering med særlig opmærksomhed på at løfte et stærkt dansksprogligt læringsmiljø i udvalgte dagtilbud i de udsatte boligområder
5. et fortsat arbejde med at øge tilgangen til tilvalg af frokostordning i kommunens dagtilbud

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapport 2017 samler for første gang systematisk alle resultatoplysninger for dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune. Nogle af resultatoplysninger er med for første gang i systematisk form – det drejer sig blandt andet om resultater for børnemiljøvurdering og resultater for de seks læreplanstemaer. Samlet danner Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 dermed baseline for vurderingen af udviklingen af kvaliteten i dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune i de kommende år.

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 er resultatet af et udviklingsarbejde med systematisk indsamling og formidling af data, som nu danner udgangspunkt for et systematisk og sammenligneligt datagrundlag. Formidlingen af resultatoplysningerne udgør en første version af formen på formidling af kvaliteten i 0 – 6 års dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 formidler resultatoplysninger om fire centrale områder i vurderingen af den samlede kvalitet i kommunens 0 – 6-års dagtilbud – tilsyn, pædagogiske læreplanstemaer, børnemiljøvurderinger og sprog. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 indeholder desuden resultatoplysninger vedrørende inklusion og børns sundhed samt ressourcebetingelser for dagtilbudsområdet.

Pædagogisk tilsyn – vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:

Pædagogisk tilsyn med de pædagogiske læringsmiljøer handler om tilsyn med rammerne for og barnets muligheder for udvikling i det pædagogiske læringsmiljø. Resultatoplysninger for det pædagogiske læringsmiljø giver dermed et indblik i kvaliteten af det pædagogiske arbejde vedrørende indretningen af dagtilbuddet fysisk og strukturelt, den faglige udførelse af og didaktiske metoder i det pædagogiske arbejde – altså rammer, struktur og metoder i det pædagogiske arbejde.

Det pædagogiske tilsyn udføres med vurderingsredskabet KIDS, som er et observationsværktøj. Kommunens pædagogiske konsulenter udfører observationer i dagtilbuddene i samarbejde med pædagogiske ledere og vurderer det pædagogiske læringsmiljø på 9 overordnede områder, hvorunder der er yderligere en række opmærksomhedspunkter, som

vurderes på en skala fra 1 – 5. Enkeltvurderingerne samles i en samlet score for hver af de 9 overordnede områder og en samlet score for det pædagogiske læringsmiljø samlet.

Resultatoplysningerne fra KIDS er således kvalitative data og disse kvalificeres yderligere i den efterfølgende dialog mellem centerledelse, faglig leder for dagtilbud, områdeledere, de pædagogiske ledere i de enkelte dagtilbud og de pædagogiske konsulenter.

Resultater af pædagogisk tilsyn:

Resultatoplysninger på det pædagogiske læringsmiljø i kommunens 0 – 6 års dagtilbud viser, at der overordnet et sundt pædagogisk læringsmiljø i den overvejende del af kommunens dagtilbud. 36 af kommunens 42 dagtilbud præsterer i 2017 over middel, heraf ligger seks dagtilbud i den øverst mulige kategori i vurderingen af det pædagogiske læringsmiljø.

Administrationen har iværksat initiativer, der skal styrke det pædagogiske læringsmiljø generelt, men særligt i dagtilbud i udsatte boligområder som udkomme af Børnepakken, som blev godkendt i forbindelse med 'Budget 2018' forliget. Der vil således blive tildelt ekstra pædagogiske ressourcer til de dagtilbud, der jf. resultatoplysninger giver anledning til opmærksomhed i forhold at styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Supplerende hertil har administrationen ansøgt Socialstyrelsen om at komme i betragtning til at modtage rådgivning og vejledning af styrelsens praksiskonsulenter. Socialstyrelsens projekt har som formål at bidrage til at fremme trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner. Praksiskonsulenterne fra Socialstyrelsen har som fokus i rådgivningen og vejledningen at styrke organisering af læringsmiljøer, forældresamarbejdet, den faglige ledelse og det tværfaglige samarbejde.

På den baggrund indstiller administrationen, at der sættes fokus på at øge kvaliteten i de dagtilbud, der jf. resultatoplysningerne giver anledning til opmærksomhed. Dette sker blandt andet gennem de aktiviteter, der er sat igangsat blandt andet som følge af Børnepakken og rådgivnings- og vejledningsforløb med Socialstyrelsens praksiskonsulenter.

Pædagogiske læreplanstemaer – vurdering af det faglige, pædagogiske indhold:

De faglige temaer i det pædagogiske arbejde er overordnet bestemt af dagtilbudsloven med formuleringen af seks læreplanstemaer. Disse temaer skal indgå i det pædagogiske arbejde med børn i 0 – 6-års dagtilbud og i dagtilbuddenes lokale læreplaner. Pædagogiske læreplaner svarer til en udviklingsplan eller en pædagogisk årsplan for det enkelte dagtilbud og den danner baggrund for de aktiviteter og pædagogiske indsatser, som sættes i værk i dagtilbuddene. Resultatoplysninger vedrørende pædagogiske læreplanstemaer giver dermed indblik i kvaliteten af det faglige, pædagogiske arbejde i forhold til indholdet i de seks læreplanstemaer – altså kvaliteten af det faglige indhold i det pædagogiske arbejde målt i forhold til læreplanstemaerne.

De seks læreplanstemaer er:

- Sociale kompetencer
- Sproglig udvikling
- Kulturelle udtryk og værdier
- Alsidig personlig udvikling
- Krop og bevægelse
- Natur og naturfænomener

Rambøll Dialog er introduceret på dagtilbudsområdet i efteråret 2017 som respons på behovet for vurdering af niveauet af de pædagogiske læreplanstemaer i dagtilbuddene.

Rambøll Dialog er udviklet som et værktøj til forberedelse af forældresamtaler, som sætter fokus på barnets kompetencer indenfor de seks læreplanstemaer og som indsamler både det pædagogiske personales vurderinger og forældrenes egne vurderinger af barnets kompetencer inden for de seks læreplanstemaer. Vurderingen sker på en skala fra 1 – 3 på baggrund af indikatorer indenfor hvert læreplanstema.

Fra Rambøll Dialog blev introduceret i efteråret 2017 til 31-12-2017 er der tilsammen udført 723 dialogprofiler af det pædagogiske personale som led i forberedelse til forældresamtale. Det er på den baggrund endnu for tidligt at aflæse en stabil tendens i forhold til niveauet af de seks læreplanstemaer i praksis, men de foreliggende resultatoplysninger giver en

foreløbig indikator og medtages i kvalitetsrapporten med forbehold for det snævre datagrundlag samt den korte dataindsamlingsperiode.

Resultatoplysninger for 2018 vil danne baseline for analyse og vurdering af udviklingen i arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer i kommende kvalitetsrapporter.

På den baggrund ønsker administrationen fortsat at arbejde med at implementere Rambøll Dialog for at styrke datagrundlaget og sikre et mere validt datagrundlag at arbejde videre med i vurderingen af det faglige indhold i kommunens dagtilbud. Dette vil styrke de lokale dagtilbud i arbejdet med udviklingen af de lokale, pædagogiske læreplaner.

Børnemiljøvurdering – børneperspektiv på det pædagogiske læringsmiljø og trivsel:

Børnemiljøvurderinger baserer sig på spørgeskemabesvarelser af børnenes vurderinger af deres trivsel i deres dagtilbud indenfor det psykiske, fysiske og æstetiske miljø. Børnemiljøvurderinger indgår som en del af de samlede resultatoplysninger, som dagtilbuddene bruger som baggrund for udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner. Resultatoplysninger på børnemiljø er således et børneperspektiv på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel.

Dette års kvalitetsrapport præsenterer for første gang et samlet overblik over det psykiske, det æstetiske og det fysiske børnemiljø i kommunens dagtilbud og danner dermed baseline for at følge udviklingen i børnemiljøet i kommunens dagtilbud.

Resultater af børnemiljøvurderinger:

Overordnet set oplever børnene i kommunens dagtilbud høj trivsel både i forhold til børns oplevelse af de voksne i børnehaven, i forhold til legetøjet og legepladsen i børnehaven og i forhold til oplevelsen af at have venner i børnehaven.

Børnenes oplevelse af at have venner i børnehaven ligger ret højt på kommunalt plan – 95,5 pct. af børnene oplever, at de har venner i børnehaven. Samtidig svarer godt halvdelen af børnene, at de oplever at savne nogle at lege med og at de bliver drillet, så de bliver kede af det.

Overordnet giver det anledning til nysgerrighed på børns oplevelse af og erfaringer med at knytte venskaber. Administrationen ønsker på den baggrund at styrke fokus på børns venskaber og deltagelse i fællesskaber samt øget fokus på barn-voksenrelationer særligt i de dagtilbud, hvor der er grund til opmærksomhed på de pædagogiske læringsmiljøer.

Sprogvurdering – vurdering af niveauet for 0 – 6-årige børns sprog:

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 præsenterer de overordnede resultater af sprogvurderingerne. De mere detaljerede resultatoplysninger vedr. sprogvurderinger præsenteres løbende i selvstændige sager for udvalget. Med indførelse af sprogvurdering af alle 3 og 5-årige i 2015, er der nu systematiske resultatoplysninger om omfanget af børn med behov for særlig indsats og udviklingen i den sproglige udvikling hos børn i 3 – 6 årsalderen.

Resultatoplysninger for sprogvurderinger kan på sigt bidrage til at vurdere kvaliteten af sprogindsatsen i 0 – 6-års dagtilbud.

For nuværende er der iværksat en række indsatser, der samlet skal styrke den sproglige udvikling for 0 – 6-årige og i forbindelse med Børnepakken er der sat øget fokus på yderligere indsats for at styrke den sproglige udvikling for 0 – 6-årige i kommunens dagtilbud. I forlængelse heraf er der indgået et partnerskabssamarbejde med KL om udvikling af kvalitet i dagtilbud og Høje-Taastrup har som et af tre fokuspunkter sat fokus på fortsat at styrke sprogindsatsen.

Resultatoplysninger for sprogvurderinger:

Resultatoplysningerne viser, at andelen af 3-årige med behov for særlig indsats er øget med 2 procentpoint fra 2016 til 2017 - 28,3 pct. af testede treårige i 2017 har således behov for særlig indsats. Andelen af femårige med behov for særlig indsats er i 2017 på 13,3 pct. – en forøgelse på 3,6 procentpoint i forhold til 2016.

Samtidig viser resultatoplysninger, at behovet for sprogstimulering er særligt udtalt i de udsatte boligområder. Antallet af børn, der modtager sprogstimuleringstilbud er mest udtalt i områdeinstitutionerne 2 og 3, som har institutioner med placering i henholdsvis Gadehavegård og Charlotteager.

Administrationen ønsker på den baggrund fortsat at arbejde med implementering af fremrykket sprogvurdering samt med fortsat at styrke kvalitet i de udsatte boligområder, herunder at undersøge kvaliteten af de dansksproglige læringsmiljøer i

dagtilbuddene.

Børns sundhed – vurderingen af sundhed for børn i 0. klasse:

Institut for Folkesundhed udarbejder en årlig rapport – 'Børns Sundhed', som baserer sig på data fra sundhedsplejerskernes journal- og registerdata på børn i 14 kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune. Rapporten formidler systematisk og sammenlignelig dokumentation af elevers sundhed og trivsel. Det er valgt at medtage resultatoplysninger for indskolingsbørns sundhed i Kvalitetsrapport for dagtilbud, fordi sundhed og gode mad- og måltidsvaner er noget af det, som dagtilbuddene har indflydelse på i forhold til børns udvikling i førskolealderen. Resultatoplysninger for børns sundhed gælder alene sundhedsoplysninger og siger dermed ikke noget direkte om kvaliteten af kommunens forplejning af 0 – 3-årige eller kommunens frokostordninger i for 3 – 6-årige børn, men indikerer eventuelt opmærksomhedspunkter for det pædagogiske arbejde.

Resultatoplysninger for børns sundhed:

Resultatoplysninger for 2017 vedrørende børns sundhed viser en øget andel af børn med overvægt/svært overvægt. Denne udvikling kommer efter en årrække med en faldende andel børn med overvægt. På grundlag af de foreliggende resultatoplysninger er det endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt udviklingen i andelen af overvægtige og svært overvægtige er en blivende tendens, men udviklingen udgør i sig selv et opmærksomhedspunkt.

Administrationen ønsker på den baggrund at arbejde for at øge tilgangen til kommunens frokostordning ved valg til frokostordning, som forløber i foråret 2018. Denne indsats sigter både mod det rent sundhedsmæssige omkring sund ernæring og mod det dannelsesmæssige i forhold til at udvikle sunde mad- og måltidsvaner og falder ind som en del af en helhedsindsats, hvor også motorik og bevægelse indgår som bidrag til at udvikle sunde vaner.

Bilag

Kvalitetsrapport dagtilbud 2017

Plancher ISU-møde 03-05-2018 om kvaliteresrapport 2017

Punkt 21: I - Stigende behov for gruppeordningstilbud i skoleåret 2018/19 - ISU

18/4987

Baggrund

Antallet af børn som har behov for et specialiseret undervisningstilbud er stigende, og til det kommende skoleår er behovet betydeligt større, end hvad der kan rummes inden for kommunens kapacitet. Aktuelt mangler der pladser til 22 elever i kommunens gruppeordninger og specialtilbud på skoleområdet. Den øgede kapacitet vil kunne skabes ved, at der oprettes en ekstra gruppeordning på Mølleholmskolen, en ekstra specialklasse på Charlotteskolen, hver med plads til 8 elever, samt at øge kapaciteten på Sengeløse skole, afdeling Øtoften fra 24 til 30 elever.

Driftsudgiften til den øgede kapacitet vil være 4,697 mio. kr. i årlig effekt. I 2018 beløber driftsudgiften sig til 1,957 mio. kr. Etableringsomkostninger til opstart og ombygning af et lokale udgør 1,543 mio. kr. i 2018. De samlede drifts- og etableringsomkostninger i 2018 udgør således 3,500 mio. kr.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der oprettes en ny gruppeordning på Mølleholmskolen og en ny specialklasse på hhv. Charlotteskolen og Sengeløse skole, afdeling Øtoften med start fra skoleåret 2018/19

2. at driftsudgiften i 2018 på 1,957 mio. kr. indgår i 2. budgetopfølgning.

3. at der anlægsbevilges og afsættes rådighedsbeløb til etableringsomkostninger til opstart og ombygning på 1,543 mio. kr. finansieret af kassen.

4. at driftsudgiften på 4,697 mio. kr. i 2019 og fremover indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-05-2018

Anbefales, idet det forudsættes at der findes en passende løsning til Sengeløse radio.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nogle børn og unge oplever så store udfordringer, at det bliver vanskeligt for dem at trives og udvikle sig i den almindelige daginstitution, skole eller fritidstilbud. Nogle hjælpes videre af en mindre indsats, som kan betyde, at de opnår trivsel og derfor kan fortsætte i almentilbuddet. Andre har brug for en særlig indsats i et af de specialtilbud, kommunen enten selv driver eller køber.

Vi har de seneste år set en betydelig stigning i antallet af børn, der visiteres til et dagbehandlingstilbud. Samtidig har vi set andre bevægelser i behovsmønstret og derfor i brugen af andre mindre indgribende specialundervisningstilbud. Det samlede billede er imidlertid, at der visiteres flere, og at visiteringen sker til mere indgribende tilbud.

På den baggrund besluttede Direktionen i slutningen af 2017 at igangsætte en analyse af kommunens specialtilbud. Arbejdet er gået i gang og forventes afsluttet inden sommerferien 2018.

Antallet af henvisninger af børn og unge, som institutions- og skoleledere (både kommunale og private) i efteråret 2017 vurderede til at have behov, der ikke umiddelbart ville kunne imødekommes indenfor et alment skoletilbud, var meget højere, end vi nogensinde tidligere har set. I alt modtog Børne- og Ungerådgivningscentret i efteråret 2017 90 henvisninger mod almindeligvis 50-60 henvisninger de foregående år.

PPR-psykologgruppen har nu tilendebragt deres arbejde med at undersøge og vurdere de mange henvisninger. Konklusionen er, at et højere antal børn (og unge) end tidligere år har behov for et specialtilbud. Efter at have sammenholdt behovet med de ledige skolepladser, vi får til skoleåret, der starter i august 2018, må vi konkludere, at vi

står overfor en akut mangel på gruppeordningstilbud. Ca. 22 børn vil ikke kunne rummes indenfor det eksisterende antal pladser i kommunens gruppeordninger. Den kapacitet eksisterer således ikke p.t. indenfor kommunens grænser. En forespørgsel blandt nabokommunerne - som vi plejer at samarbejde med ift. fordeling af elever og pladser – viser, at der heller ikke her vil være hjælp at hente. Andre kommuner oplever tilsvarende udfordringer.

Det udfordrer således både det konkrete antal af pladser til rådighed, men også kommunens økonomi. De 22 flere elever svarer til en årlig driftsudgift på ca. 4,697 mio. kr. Det er muligt at etablere de ekstra klasser i eksisterende lokaler på Charlotteskolen og Mølleholmsskolen. Derimod vil der kræve en ombygning på Sengeløse skole, afdeling Øtoften. Indtil ombygning er færdiggjort, vil undervisningen blive afviklet i andre lokaler. Udgiften hertil er beregnet til 1,296 mio. kr. Herudover er der behov for 0,247 mio. kr. til indkøb af materialer m.v. til de 3 nye gruppeordninger/specialklasser.

En del af disse børn er visiteret til Charlotteskolens specialklassetilbud, der underviser børn/unge med specifikke indlæringsvanskeligheder (lettere mental retardering). Der er behov for at oprette en ekstra gruppeordning med plads til 8 elever.

Ligeledes er der behov for en ekstra gruppeordning til børn/unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – autismespektrumsforstyrrelser. Det er den normale gruppeordning på Borgerskolen, der varetager undervisningen af disse elever. På grund af pladsmangel på Borgerskolen, foreslås det, at gruppeordningen etableres på Mølleholmskolen.

Endelig er der behov for flere pladser til børn/unge med adfærdsmæssige vanskeligheder på baggrund af sociale og emotionelle problemstillinger, påvirket af specifikke kognitive problemer eller umodenhed. Det kan løses ved, at der oprettes en yderligere klasse på Sengeløse skole, afdeling Øtoften. Samtidig skal skolen kunne rumme op til 7 elever pr. klasse ved behov. I dag er der 6 elever i hver klasse.

Hvem er målgrupperne?

Børn og unge er meget forskellige og deres situation, og behov kan ændre sig over tid. Det gælder ikke mindst for børn med specielle behov. I forbindelse med visitationen beskrives de behov, der karakteriserer barnet/den unge. Denne viden bruges som udgangspunkt for placering af barnet/den unge i en bestemt institution/skole/klub.

Det benyttes som udgangspunkt i forhold til sammensætning af børnegruppe, der kan trives og have glæde af at være sammen, igen uanset om det er i skole eller fritidstilbud (alder og funktionsniveau). Herudover bruges den afdækkede viden som grundlag i arbejdet med at opstille mål- og handle/lærerplaner og til at sikre, at de rette fagprofessionelle kompetencer er til stede.

Kommunen har tilrettelagt specialområdet ud fra princippet ”skolen i skolen”. Derfor har de fleste af kommunens skoler et specialtilbud. Nedenfor præsenteres nogle karakteristika for de målgrupper, vi møder i forhold til de skoler, der varetager opgaven:

- børn/unge med specifikke vanskeligheder omkring kommunikation, sprog og læring (*Mølleholmskolen – Kommunikationsklasserne*)
- børn/unge med opmærksomheds- og hukommelsesvanskeligheder (Fx ADHD) (*Borgerskolens gruppeordning*)
- børn/unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – autismespektrumsforstyrrelser (*Borgerskolens gruppeordning*)
- børn/unge med svære, generelle indlæringsvanskeligheder (mental retardering) (*Mølleholmskolen – H-sporet*)
- børn/unge med specifikke indlæringsvanskeligheder (lettere mental retardering) (*Charlotteskolen specialklasser*)
- børn/unge med adfærdsmæssige vanskeligheder på baggrund af sociale og emotionelle problemstillinger påvirket af specifikke kognitive problemer eller umodenhed (*Sengeløse skole, afdeling Øtoften*)
- normaltbegavede børn/unge med sociale og emotionelle vanskeligheder, herunder børn med tilknytnings- og relationsvanskeligheder. (*Flønghuset*)

Aktuelt ses flere børn/unge indenfor:

- børn/unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – autismespektrumsforstyrrelser (*fx Borgerskolen*)
- børn/unge med svære, generelle indlæringsvanskeligheder (mental retardering) (*fx Charlotteskolens specialklasse*)
- børn/unge med adfærdsmæssige vanskeligheder på baggrund af sociale og emotionelle problemstillinger påvirket af specifikke kognitive problemer eller umodenhed (*Fx Sengeløse skole, afdeling Øtoften*)

Økonomi

Udgifterne (lønninger, materialeudgifter og bustransport mv.) for udvidelse af de 22 ekstra pladser vil koste 4,697 mio. kr. årligt. Udgiften i 2018 udgør 5/12, svarende til 1,957 mio. kr. Beløbet fordeler sig på politikområde 6. 61 Det specialiserede børneområde med 0,780 mio. kr., politikområde 6.63 Undervisning med 1,156 mio. kr. og 0,021 mio. kr. til politikområde 2.22 bygninger og arealer i 2018.

Ombygning af lokaler på Sengeløse skole udgør 1,296 mio. kr. og materialer mv til opstart af de 3 tilbud vurderes at koste 0,247 mio. kr. som engangsudgift i 2018. Beløbet fordeles med 1,296 mio. kr. på politikområde 2.22 Bygninger og arealer og 0,247 mio. kr. til politikområde 6,63 Undervisning i 2018

Driftsudgiften i 2018 på 1,936 mio. kr. tages med i 2. budgetopfølgning, og etableringsomkostningerne i 2018 på 1,543 mio. kr. søges anlægsbevilget, medens udgiften til driften af de 3 klasser fra 2019 og fremad søges indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2019.